



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m.č. Bratislava - Lamač
dňa 13.02.2014

7)

Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na roky 2014 - 2016

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Prílohy

Zodpovedný:

Mgr. Michaela Kövári Mrázová
poverená prednostka

Spracoval:

Mgr. Michaela Kövári Mrázová
poverená prednostka

Bratislava, február 2014

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č. /2014/VI
mestskej časti Bratislava -- Lamač
zo dňa 13.02.2014
k návrhu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na roky 2014 - 2016

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. schvaľuje

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014 takto:

Príjmy bežného rozpočtu	2 373 264 EUR
Výdavky bežného rozpočtu	2 331 029 EUR
Príjmy kapitálového rozpočtu	437 093 EUR
Výdavky kapitálového rozpočtu	483 189 EUR
Príjmové finančné operácie	13 760 EUR
Výdavkové finančné operácie	9 600 EUR
Výsledok hospodárenia	299 EUR

2. Tvorbu a použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014 takto:

Tvorba Rezervného fondu	299 EUR
Použitie Rezervného fondu	0 EUR

3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014
4. Príspevok do sociálneho fondu vo výške 1,05 % z objemu vyplatených plátov a miezd
5. Prekročenie výdavkov rozpočtu mestskej časti podľa § 10 ods. 1 písm. e) Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške účelovo viazaných prijatých grantov alebo transferov od iných subjektov

B. berie na vedomie

1. Návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2015 a 2016
2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2015 a 2016
3. Návrhy programových rozpočtov mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2015 a 2016
- s pripomienkami
 - bez pripomienok



2.

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač bol na r. 2014 -2016 zverejnený na internetovej stránke mestskej časti od 14.01.2014. Následne boli do materiálu v rámci autoremedúry zapracované jednotlivé pripomienky odborných komisií a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, s ktorými sa mestská časť stotožňuje. Tieto zmeny sú zosumarizované v Tabuľke č. 7, ktorá je súčasťou predloženého návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014 a návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2015 a 2016 je zostavený na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu je zostavený v programovej štruktúre a sú v ňom použité záväzné klasifikácie pre triedenie príjmov a výdavkov. V programovej štruktúre rozpočtu sú pre jednotlivé programy, podprogramy a prípadne aj prvky definované ciele, merateľné ukazovatele a hodnoty, ktoré sa majú aplikáciou navrhnutého rozpočtu dosiahnuť.

Jednotlivé ukazovatele rozpočtu sú navrhnuté na základe predpokladanej skutočnosti r. 2013 s prihliadnutím na skutočnosť roku 2012, pričom príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladaného vyvoja externého ekonomického prostredia v r. 2014 (najmä makroekonomické prostredie a finančné vzťahy s hlavným mestom Bratislavou).

Navrhnutý rozpočet spĺňa požiadavku vyrovnanosti bežného rozpočtu a nepredpokladá vykrývanie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií z úverových zdrojov alebo mimorozpočtových zdrojov mestskej časti, pokiaľ pri refinancovaní schváleného projektu „Voľnočasového areálu“ v zmysle novej legislatívy nebude potrebné zabezpečiť včasné splácanie faktúr úverom.

Príjmová časť rozpočtu zahŕňa predpokladané daňové a nedaňové príjmy, ako aj granty a transfery na základe návrhu zákona o štátnom rozpočte na r. 2014, návrhu rozpočtu hlavného mesta Bratislavy na r. 2014, príjmov miestnych daní v správe mestskej časti, príjmov z majetku a z poskytovaných alebo produkováných tovarov a služieb.

Výdavková časť rozpočtu v časti bežný rozpočet zahŕňa výdavky miestnej samosprávy na plnenie samosprávnych úloh a prenesených úloh štátnej správy, ktoré mestská časť vykonáva na základe osobitných zákonov a Štatútu hlavného mesta Bratislavy.

Kapitálové výdavky mestskej časti sú zamerané na realizáciu prípravy územného plánu zón Zečák a Malokarpatské námestie. Taktiež obsahuje návrh výdavkov spojených s realizáciou projektov Voľnočasový areál a Elektronizácia bratislavskej samosprávy (kofinancovanie projektu v rámci Operačného programu Bratislavského samosprávneho kraja), výdavky na obnovu technologického zariadenia v školskej jedálni a výdavky na edukačné pomôcky v Materskej škole.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky na splátky istín od Prima banky Slovensko a.s. na financovanie výstavby 7 nájomných bytov (nadstavba bývalého miestneho úradu)



Celkový rozpočet sa predkladá ako mierne prebytkový s rozpočtovaným prebytkom vo výške 299 EUR.

Navrhovaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač, aj keď je veľmi výrazne limitovaný predovšetkým odhadovaným vývojom makroekonomického prostredia, vytvára predpoklady pre úspešné splnenie všetkých nevyhnutných úloh územnej samosprávy, ktoré sú na mestskú časť Bratislava – Lamač kladené, ako aj na realizáciu kľúčového investičného zámeru, ktorým je výstavba voľnočasového areálu.

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2014 až 2016 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné zákony:

- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.



Prílohy: Tabuľková časť

- Tabuľka č. 1: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2013 - 2014
- Tabuľka č. 2: Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtov na r. 2014 - 2016
- Tabuľka č. 3: Príjmový rozpočet na roky 2014 – 2016
- Tabuľka č. 4: Programový rozpočet na roky 2014 – 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie
- Tabuľka č. 5: Detailný programový rozpočet na roky 2014 – 2016 podľa rozpočtovej klasifikácie
- Tabuľka č. 6: Detailný programový rozpočet rokov 2012 – 2014 podľa rozpočtovej klasifikácie s prehľadom čerpania
- Tabuľka č. 7: Sumarizačná tabuľka zmien vykonaných po 14.01.2014 (po zverejnení)

Prílohy: Textová časť

- Príloha č. 1: Základný rámec a východiská tvorby rozpočtu MČ Bratislava - Lamač
- Príloha č. 2: Komentár k návrhu rozpočtu na r. 2014 – 2016 s dôrazom na rok 2014
- Príloha č. 3: Merateľné ukazovatele a hodnoty



Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2014 – 2016
(podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov)



Príloha č. 1: Základný rámec a východiská tvorby rozpočtu MČ Bratislava - Lamač

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Lamač na roky 2014 – 2016

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Lamač na roky 2014 - 2016 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza z predpokladu plnenia roku 2013 a z prognóz ministerstva financií.

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predpokladaného podielu na daniach v správe štátu a deľby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Príjmová časť obsahuje aj príjmy z realizácie vlastného majetku (nájom nehnuteľného majetku) a z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb.

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2014 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

Makroekonomický rámec návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016

Mestská časť Bratislava–Lamač pri tvorbe rozpočtu na roky 2014 až 2016 vychádza z odhadov vývoja hospodárenia SR v roku 2013, a z prognóz vývoja hospodárenia SR v rokoch 2014 až 2016.

Makroekonomické predpoklady sú postavené na prognóze, ktorá bola prezentovaná na 31. zasadnutí Výboru pre makroekonomické prognózy v septembri 2013. Podľa odhadov Ministerstva financií SR slovenská ekonomika v roku 2013 dosiahne rast 0,8 % HDP a zrýchli na 2,2 % v r. 2014. Za vyšším odhadom rastu v roku 2014 stojí najmä oživenie ekonomík krajín našich obchodných partnerov, no pridá sa k nim aj rastúci domáci dopyt.

Doterajší vývoj na trhu práce v roku 2013 by sa mal postupne obrátiť a v roku 2014 sa očakáva mierny rast zamestnanosti. Reálna mzda bude rásť v roku 2014 rýchlejšie. Odhaduje sa, že medziročný rast reálnej mzdy v hospodárstve v roku 2014 bude na úrovni 1,1 %. Tempo zvyšovania nominálnej mzdy v budúcom roku zrýchli z 2,6 % na 2,8 %.

Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2014 až 2016, ktorá bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 24. septembra 2013, pričom všetci členovia ju hodnotia ako realistickú.



Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 vychádza z uvedených prognóz a má stanovené ciele schodky rozpočtu verejnej správy v roku 2014 na úrovni 2,83 % HDP, v roku 2015 na úrovni 2,57 % HDP a v roku 2016 na úrovni 1,50 % HDP.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 je potrebné zohľadniť aj aktuálny predpoklad vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2013. Na základe dostupných informácií o pozitívach a rizikách vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2013 by deficit rozpočtu verejnej správy mohol dosiahnuť úroveň 2,98 % HDP.

V roku 2014 vzrastie aj investičná aktivita, podporená viacerými ohlásenými investičnými projektmi. V nasledujúcich rokoch by mal rast HDP postupne zrýchľovať až na úroveň nad 3 % v roku 2016.

Recesia v eurozóne sa po vyše roku a pol skončila, pričom indikátory očakávaní naznačujú ďalšie pokračovanie rastu. V ďalších rokoch by však malo proti výraznejšiemu rastu ekonomiky eurozóny pôsobiť viacero faktorov - vysoká nezamestnanosť, pomalé znižovanie nerovnováh a pomalší rast rozvíjajúcich sa krajín. Rast HDP eurozóny by tak mal v roku 2014 zrýchliť na 0,9 % (oproti -0,5 % v roku 2013).

Rast HDP na Slovensku by mal v roku 2014 dosiahnuť 2,2 %. Hospodársky rast odráža zlepšenie situácie v eurozóne a postupne sa oživujúci domáci dopyt. Postupné zlepšovanie na trhu práce zvýši spotrebu domácností, zatiaľ čo rast vonkajšieho prostredia podporí slovenský export. Pokračujúci pokles úverov podnikom nenaznačuje, že by malo dôjsť k výraznejšiemu obratu v investičnej aktivite. Ohlásené investície v automobilovom sektore a plánovaná výstavba diaľnic však v roku 2014 podporia rast investícií. Spotreba verejnej správy je ovplyvnená fiškálnou konsolidáciou.

Inflácia v roku 2014 zostane, podobne ako v roku 2013, na nízkych úrovniach. Oživenie ekonomickej aktivity povedie k miernemu rastu čistej inflácie, ten však bude vykompenzovaný výrazným znížením rastu cien potravín, čo odráža vysokú ohlásenú úrodu.

Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR (%) (zdroj: IFP)

P.č.	Ukazovateľ (%)	Skutočnosť	Prognóza				
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	HDP, reálny rast	2,0	0,8	2,2	2,9	3,1	
2	Zamestnanosť (registrovaná)	-0,1	-1,0	0,2	0,6	0,7	
3	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; nom. rast	2,4	2,6	2,8	3,4	3,5	
4	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; reálny rast	-1,2	0,9	1,1	1,3	1,2	
5	Miera nezamestnanosti	14,0	14,5	14,3	13,6	12,7	
6	Index spotrebiteľských cien	3,6	1,6	1,7	2,1	2,3	

Riziká rozpočtu

Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Lamač bude v r. 2014 vystavené najmä týmto rizikám:



- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- nenaplnenie daňových príjmov (najmä dane z príjmov FO),
- legislatívne zmeny v priebehu rozpočtového obdobia (napr. opatrenia zabezpečujúce konsolidáciu verejných financií),
- vznik mimoriadnych alebo havarijných udalostí, ktorých odstránenie môže mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtu,
- neudržanie schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti, čím môže dôjsť k schodkovému hospodáreniu a k potrebe čerpania mimorozpočtových fondov (rezervného fondu),
- nenaplnenie očakávaných príjmov z miestnych daní a poplatkov,
- nenaplnenie očakávaných príjmov z vlastného majetku (napr. znižovanie cien nájmu v prípade prenajatého majetku, znižovanie výnosu z nájomov prenajatého majetku ako dôsledok potreby vykonávania iných ako bežných opráv na tomto prenajatom majetku),
- nemožnosť prenajať neužívaný majetok mestskej časti
- zvýšenie výdavkov na spoločný stavebný úrad
- neuznanie výdavkov alebo ich časti na voľnočasový areál z dôvody ich neoprávnenosti, ako aj časové prietahy pri refundácii týchto výdavkov

Príjmy a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2014 - 2016

Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia výdavkov. Príjmy samotné sú tvorené legislatívou na úrovni štátu, ako napríklad daňové príjmy – daň z príjmov FO, legislatívou na úrovni samospráv v podobe všeobecne záväzných nariadení, ktorými sú riešené príjmy napr. z miestnych daní a z poplatkov. Ďalšou skupinou sú príjmy nedaňové, granty a transfery, kde je najvýznamnejšou zložkou transfer na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy.

Daňové príjmy

Daňové príjmy, ktoré sa na bežných príjmoch mestskej časti podieľajú 57,95 %-tami, sú najvýznamnejšími rozpočtovými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z poslednej aktuálnej prognózy vývoja hospodárstva SR, so štatistických údajov Bratislava - Lamač. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2014 bude vplývať okrem vývoja hospodárstva v SR aj percentuálne miera solidarity väčších mestských častí k menším mestským častiam, ktorá je v r. 2014 určená podielom 3 % z celkovej sumy pre mestské časti. V prípade dane z nehnuteľnosti je výška príjmu mestskej časti ovplyvnená okrem výšky predpisu aj úspešnosťou výberu tejto miestnej dane, čo je zodpovednosťou hlavného mesta ako správcu dane.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, terénna opatrovateľská služba,...). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam takto:



- 23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným koeficientom obce,
- 40 % podľa počtu žiakov materských škôl a školských zariadení,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je pre mestské časti určený dodatkom č. 3 Štatútu hlavného mesta SR z 19. novembra 2009 a delí sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí.

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané, a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva vrátane príspevku malým mestským častiam (solidarita) vo výške 3 %. O tento príspevok sa znižia podiely pre štyri najväčšie mestské časti – Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka pomerne podľa ich podielu.

Výpočet plánovaných príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb

Výpočet vychádza z údajov MF SR poskytnutých ZMOS-u, kde sa pre Bratislava predpokladá príjem vo výške 132 327 533 Eur. Zníženie tohto príjmu oproti r. 2013 je spôsobené aplikáciou počtu obyvateľov zistených na základe sčítania v r. 2011.

Podiel na dani z nehnuteľnosti

Podiel na dani z nehnuteľnosti poukazuje mestskej časti magistrát hlavného mesta v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Mechanizmus prerozdelenia je totožný s mechanizmom prerozdelenia dane z príjmov FO vrátane príspevku malým mestským častiam.

Východiskom plánovaných príjmov je návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016 a VZN hlavného mesta SR Bratislavy.

Miestne dane

Mestská časť Bratislava - Lamač vyberá miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava - Lamač.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Lamač v platnom znení.

Daň za psa

Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Lamač v platnom znení.

Daň za predajné automaty



Výška dane je určená všeobecne záväzným nariadením č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava – Lamač v platnom znení.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom tejto dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Podiel na poplatku za odpad

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje v čl. 91 ods. 1 písm. c) delenie výnosu z miestneho poplatku za komunálny odpad medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, úroky a ostatné príjmy (z dobropisov, z refundácií ...). Na r. 2014 sa odhadujú v sume 347 694 Eur, čo predstavuje nárast oproti r. 2013 o 15,12 %.

Granty a transfery

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo. Príjmy z grantov a transferov sa pre r. 2014 navrhujú rozpočtovať vo výške 629 435 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočtové organizácie sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet zriaďovateľa. Okrem rozpočtových príjmov majú rozpočtové organizácie aj vlastné príjmy, ktoré sú tvorené školným za deti v MŠ a ŠKD.

Súčasťou rozpočtových príjmov základnej školy sú okrem transferu zo štátneho rozpočtu (normatív na žiaka) a grantových príjmov aj príjmy z prenájmu priestorov základnej školy, ktoré vyberá základná škola. O tento príjem sú im však navýšené aj výdavky. Vlastné príjmy sú reprezentované školným za žiakov v školskom klube detí..

V r. 2014 sa u materskej školy nepredpokladajú osobitné rozpočtové príjmy (okrem normatívu na žiaka a štátneho príspevku na predškolákov). Vlastné príjmy tvorí vybrané školné.

Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie



kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu). V r. 2014 sa počíta s príjmovou finančnou operáciou vo výške 6 414 Eur, ktorou sa prenášajú do r. 2014 nevyčerpané prostriedky za projekt COMENIUS z.r. 2012 a 2013 a použitie rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky materskej školy z roku 2013 vo výške 7346 Eur. Výdavkovú finančnú operáciu predstavuje splácanie istiny úveru na výstavbu bytov v odhadovanej výške 9 600 Eur.



Príloha č. 2: Komentár k návrhu rozpočtu na r. 2014 – 2016 s dôrazom na rok 2014

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné parametre rozpočtu v EUR

Príjmy spolu	2 824 117
V tom	
Rozpočtové príjmy	2 810 357
Príjmy bežného rozpočtu	2 373 264
Príjmy kapitálového rozpočtu	437 093
Príjmové finančné operácie	13 760
Výdavky spolu	2 823 818
V tom	
Rozpočtové výdavky	2 814 218
Výdavky bežného rozpočtu	2 331 029
Výdavky kapitálového rozpočtu	483 189
Finančné operácie	9 600
Výsledok hospodárenia	299

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Názov	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
PRÍJMY SPOLU	2 824 117	2 377 251	2 386 657
Bežné príjmy spolu	2 373 264	2 367 251	2 376 657
Daňové príjmy	1 373 253	1 391 075	1 399 475
Dane z príjmov a kapitálového majetku	831 757	840 075	848 475
Daň z príjmov fyzickej osoby	831 757	840 075	848 475
Dane z majetku	485 963	490 000	490 000
Daň z nehnuteľností	485 963	490 000	490 000
Dane za tovary a služby	55 533	61 000	61 000
Dane	55 533	61 000	61 000
Nedaňové príjmy	352 497	352 465	353 469
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	227 937	232 000	232 000
Príjmy z vlastníctva	227 937	232 000	232 000
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	123 520	120 365	121 369
Administratívne poplatky	20 050	8 900	8 900
Pokuty, penále a iné sankcie	4 000	11 000	11 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	99 470	100 465	101 469
<i>z toho</i>			
<i>Opatrovateľská služba</i>	<i>9 700</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
<i>Knižnica</i>	<i>700</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Kultúrne podujatia</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	40	100	100
Z úverov a pôžičiek	0	0	0



Z vkladov	40	100	100
Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
Iné nedaňové príjmy	1 000	0	0
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	0
Ostatné príjmy	1 000	0	0
Granty a transfery	647 514	623 712	623 712
Tuzemské bežné granty a transfery	647 514	623 712	623 712
Granty	10 000	0	0
Dary	6 500	6 500	6 500
Transfery v rámci verejnej správy	631 014	617 212	617 212
Prenesené kompetencie školstvo - MŠ	17 845	19 000	19 000
Prenesené kompetencie školstvo - ZŠ	591 029	590 000	590 000
bežný transfer MF SR	0	0	0
Stavebný poriadok	6 350	6 406	6 406
Sčítanie ľudu, voľby	14 100	0	0
životné prostredie	600	606	606
Prenos prostriedkov po SJ	0	0	0
Dotácia na podporu výchovy dieťaťa (UPSVAR)	1 090	1 200	1 200
Zahraničné granty	427 093	0	0
Grant na voľnočasový areál	427 093	0	0
Finančné operácie	13 760	0	0
Z ostatných finančných operácií	13 760	0	0
Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 414	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 346	0	0
Kapitálové príjmy	10 000	10 000	10 000
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	10 000	10 000	10 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	191 252	99 704	139 667	117 831	118 149
Kapitálové výdavky	12 250	14 000	3 280	0	0

V rámci tohto programu sa rozpočtujú výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, miestneho zastupiteľstva, jeho komisií, miestneho kontrolóra a prednostu miestneho úradu. Program pokrýva aj výdavky súvisiace s výkonom auditu, prípravou a realizáciou vybraných plánovacích dokumentov ako ÚPD, PHSR a rozvojových projektov mestskej časti.

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	33 371	30 583	32 289	32 289	32 607
610	24 360	22 251	23 512	23 512	23 747
620	8 511	7 832	8 276	8 276	8 359



630	500	500	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram zahŕňa naklady na výkon funkcie starostu mestskej časti, ktorá okrem platu a zákonných odvodov zahŕňa aj nevyhnutné reprezentačné náklady.

Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	29 649	27 247	34 005	34 005	34 005
610	0	0	0	0	0
620	7 549	7 547	8 775	8 775	8 775
630	22 100	19 700	25 230	25 230	25 230
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva na základe príslušného poriadku odmeňovania. V roku 2014 sa nepredpokladá úprava spôsobu odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva.

Rozpočtované v roku 2014:

Činnosť volených orgánov obce	600	34 005 EUR z toho
Odvody	620	8 775
Poslanci	630	24 930
Občerstvenie a obedy MZ	630	300

Čerpanie podprogramu roku 2013:

30 719,16 EUR

Optimálny stav:

Poslanci	630	620
január	2012,75	
február	2065,03	
marec	2167,95	
apríl	2213,91	
máj	2054,55	
jún	2074,47	
júl	2150,43	
august	1994,79	
september	2074,59	
október	2054,55	
november	2100,00	
december	1967,18	
Spolu	24 930,20 EUR	8775,43 EUR

Podprogram, v ktorom je možný predpoklad zníženia vzhľadom k čerpaniu rokov 2012 a 2013 na sumu cca 32 900 EUR.



Podprogram 1.3 Odborné komisie MZ, MR a VmČ

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 683	2 683	8 123	8 123	8 123
610	0	0	0	0	0
620	560	560	1 833	1 883	1 883
630	2 123	2 123	6 240	6 240	6 240
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram obsahuje odmeny pre členov komisií miestneho zastupiteľstva na základe príslušného poriadku odmeňovania. V r. 2013 sa nepredpokladá úprava spôsobu odmeňovania členov komisií miestneho zastupiteľstva.

Rozpočtované v roku 2014::

Odborné komisie	600	8 123 EUR z toho
Odvody	620	2 023
Poslanci	630	5 740
Občerstvenie komisií	630	360

Čerpanie podprogramu roku 2013:

3 451,88 EUR

Optimálny stav:

Komisie	členovia	poslanci
Finančná komisia	19	4
Sociálna komisia	12	4
Kultúrna komisia	6	4
Komisia školstvo a šport	7	3
Komisia ŽP	15	4
Stavebná komisia	13	3
Redakčná rada		3
Spolu	72	
Komisie (6.64 za 1 zasadnutie) zasadnutie cca 12x za rok		5 736,96
Odvody		2 023,00

Nakoľko komisie nezasadajú v letných mesiacoch je predpoklad, že v danej položke je možné upraviť sumy nasledovne:

610 - mzdy	620 - odvody	630 – tovary a služby	SPOLU položka 600
4 781	1 683	300	6 764 EUR

Podprogram, v ktorom je možný predpoklad zníženia (vzhľadom k čerpaniu rokov 2012 a 2013 na sumu cca 6 764 EUR.



Podprogram 1.4 Výkonné riadenie miestneho úradu

Prvok 1.4.1 Prednosta

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	24 400	19 440	21 902	21 902	21 902
610	18 081	14 400	16 200	16 200	16 200
620	6 319	5 040	5 702	5 702	5 702
630	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V tomto podprograme a prvku sú alokované finančné prostriedky na plat prednostu miestneho úradu. Od r. 2013 sú finančné prostriedky určené na platy vedúcich oddelení presunuté do programu 14 Administratíva.

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeníach

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 550	1 302	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtuje sa výdavky na členské poplatky za mestskú časť a jej zamestnancov (napr. hlavná kontrolórka).

Podprogram 1.6 Kontrolná činnosť

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	11 162	11 849	17 311	17 311	17 311
610	8 526	8 764	12 804	12 804	12 804
620	2 636	3 085	4 507	4 507	4 507
630	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na plat miestneho kontrolóra.

610 - mzda/rok	620 - odvody/rok	600 - spolu
9 384	3 304	12 688 EUR

Podprogram, v ktorom je možný predpoklad zníženia finančných prostriedkov v prípade zmeny výšky rozpočtovanej odmeny a vzhľadom na čerpania rokov 2012 a 2013 na sumu cca 13 500 EUR.

Čerpanie podprogramu roku 2013:

10 970,35 EUR

Rozpočítované v roku 2014::

Kontrolná činnosť	Položka 600	17 311 EUR z toho:
Miestny kontrolór plat	610	9 759



	620	3 435
Miestny kontrolór odmena	610	3 045
	620	1 072

Podprogram 1.7 Audit

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 200	2 400	2 100	2 500	2 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na vykonanie externého auditu podľa osobitného predpisu. V r. 2014 bude audit vykonávať firma ML –audit s.r.o, ktorá bola obstaraná v r. 2012 (zákazka s nízkou hodnotou).

Podprogram 1.8 Účtovníctvo a výkazníctvo mesta

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	32 792	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Tento podprogram je zrušený. Mzdové výdavky a výdavky na externé spracovanie miezd sú presunuté do Programu 14: Administratíva.

Podprogram 1.9 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	17 605	3 500	19 456	500	500
Kapitálové výdavky	12 250	14 000	3 280	0	0

V podprograme sa zabezpečuje

- pokračovanie v obstarávaní územného plánu zóny Zečák (2500 EUR),
- doplatok za UPD zóny - revitalizácia Malokarpatského námestia (dočerpanie z roku 2013 - 780 EUR),
- príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti (5000 EUR z toho je 3 000 EUR presunuté z roku 2013),
- spolufinancovanie projektu. Elektronizácia Bratislavskej samosprávy (3600 EUR) a
- financovanie odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (10 856 EUR).

Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 000	700	700	700	700
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Programový prvok obsahuje výdavky na vzdelávanie zamestnancov, ktoré bude zamerané predovšetkým na dopady nových právnych predpisov na plnenie úloh miestnej samosprávy resp. spôsob plnenia prípadných nových úloh.

PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 084	6 778	6 680	6 680	5 680
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V rámci programu sa rozpočtuje propagácia a marketing mestskej časti, ktoré predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mestskej časti a jej prezentácie čoma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v MČ, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa na nej významné dokumenty z miestneho zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, strategické a koncepčné materiály, informácie o poskytovaných službách v MČ. Program zahŕňa aj výdavky na vyhotovovanie obrazového a zvukového záznamu z rokovania miestneho zastupiteľstva.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia

Bežné výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 463	6 100	6 100	6 100	6 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na nahrávanie záznamov z rokovaní miestneho zastupiteľstva (5400 EUR) a výdavky na inzeráty zamerané predovšetkým na vyhlasovanie obchodných verejných súťaží.

Snímanie a nahrávanie MZ/MMZ – rok 2013:

MZ	8x	480 EUR	3 840 EUR
MMZ	4x	300 EUR	1 200 EUR
Inzeráty			700 EUR

Poz. 2 MMZ neboli nahrávané

Podprogram 2.2 Propagačné a prezentačné materiály

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	621	678	580	580	580
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram predstavuje financovanie výdavkov na tlač PHSR a KP a webovú stránku (bežný paušál).



Webová stránka 280 EUR
Tlač PHSR + KP 300 EUR

! Vzhľadom k dodatočnej úprave návrhu rozpočtu sme ponížili čiastku o 320 €.

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	230 148	222 961	220 016	223 931	223 931
Kapitálové výdavky	11 043	0	0	0	0
Finančné operácie	22 405	3 735	0	0	0

Program zahŕňa náklady na správu majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta zvereného do správy mestskej časti. Zahŕňa aj výdavky na prevádzku miestneho úradu. Mzdové prostriedky zahrnuté do tohto programu v predchádzajúcich rokoch boli presunuté do programu 14 Administratíva. V rámci tohto programu sa realizovalo aj splácanie úveru na kúpu budovy, v ktorej sídli miestny úrad. Tento úver bol v r. 2013 splatený.

Podprogram 3.1 Právne služby

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	27945	12 000	16 520	16 520	16 520
610	12180	0	0	0	0
620	4257	0	0	0	0
630	11508	12 000	16 520	16 520	16 520
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram pokrýva výdavky na zmluvne zabezpečené právne služby, ktoré sa využívajú pri riešení komplikovaných právnych prípadov súvisiacich s výkonom miestnej správy a správy vlastného majetku. Výdavky na súdne spory a výkon exekúcie. Mzdové prostriedky zahrnuté do tohto podprogramu v predchádzajúcich rokoch sú presunuté do programu 14 Administratíva.

Právne poradenstvo okrem stavebného úradu 11 520 EUR
(AK Matejka)

Výdavky na súdne spory a exekúcie 5 000 EUR
(1200+300 EUR – náklady za vypratanie nehnuteľnosti JUDr. Holík (Janeček), súdny spor Športová hala – plnenia a zastúpenia JUDr. Lučeničová, súdny spor a dedičské konanie prípad Popluhár, súdny spor a príprava exekúcie (Machalík) a pod.)

Podprogram 3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



V rámci tohto podprogramu sa nerozpočtujú žiadne služby. Prípadne externé služby sa rozpočtujú v tých programoch, podprogramoch alebo prvkoch, ku ktorým sú obsahovo viazané za účelom sledovania výdavkov na jednotlivé projekty alebo nákladové strediská.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	131 503	134 506	101 052	126 052	126 052
610	10 488	0	0	0	0
620	3 887	1 079	1 070	1 070	1 070
630	117 128	133 427	99 982	124 982	124 982
Kapitálové výdavky	11 043	0	0	0	0

Z podprogramu sú financované výdavky na správu a prevádzku budov, bytov a nebytových vo vlastníctve alebo správe mestskej časti spravidla prostredníctvom firmy DUSPAMA na základe mandátnej zmluvy. Do výdavkov tohto programu sú zahrnuté aj vybrané práce na dohody (upratovanie v zdravotnom stredisku a kurič na Zlatohorskej 18). Výdavky na služby spojené s užívaním prenajatého nehnuteľného majetku sú následne uhrádzané nájomcami. Objekty: Zlatohorská 18, Zdravotné stredisko, Heyrovského 2, Kino Lamač, Malokarpatské námestie 8, 9, 488 - trhovisko, Bakošova 14, Pod násypom 16, Furmanská.. Z podprogramu sa financujú aj iné ako vianočná výzdoba (1 200 EUR), bežné opravy prenajatých nehnuteľností na základe príslušných nájomných zmlúv ako napr. každoročné revízie správy a následné opravy so stanoveným termínom odstránenia uvedeným v revíznych správach, prípadne havarijné stavy.

Položka	610	620	630	640	650	600
Spolu	-	1 070	99 982	-	-	101 052
Zlatohorská plyn			14 160			14 160
Zlatohorská kurič		235	1 200			1 435
Zlatohorská elektro			3 960			3 960
Zlatohorská voda			1 776			1 776
Zlatohorská oprava objektu			5 000			5 000
Zlatohorská výmena okien resp. termostalizácia a vyregulovanie vykurovacej sústavy			6 000			6 000
ZS elektro			4 296			4 296
ZS teplo			8 942			8 942
ZS voda			1 238			1 238
ZS telefóny			-			-
ZS maľovanie						-
ZS opravy			500			500
ZS upratovanie		835	2 390			3 225
Dom služieb merače tepla						-
Dom služieb zateplenie podhládov						-
Duspama Dom služieb			2 390			2 390
Duspama - byty			2 000			2 000
Heyrovského 2 elektro			3 500			3 500
Heyrovského 2 voda			1 800			1 800



Heyrovského 2 teplo			9 000			9 000
Heyrovského 2 byty voda			3 240			3 240
Kino elektro			4 536			4 536
Kino teplo			6 024			6 024
Kino čistiace prostriedky			100			100
Kino výmena/oprava presklenia vstupu						-
Kino - výstavné panely, úprava interiéru, svetlá v sále						
Kino spoločenstvo vlastníkov			4 510			4 510
Malokarpatské nám 9 - voda			266			266
Malokarpatské nám. 8 elektro			285			285
Malokarpatské nám. 488 elektro			11			11
Pod násypom 16			440			440
Furmanská voda			238			238
Revízne správy a následné opravy			3 000			3 000
Nevyhnutné a havarijné opravy			5 000			5 000
Vianočná výzdoba R 2013			1 200			1 200
Vianočná výzdoba – repasácia R 2014 (cca 5 000 EUR)			2 184			2 184
SCL elektro			285			285
SCL spoločenstvo vlastníkov			510			510

Sumy vyznačené modrou farbou je možné korigovať/presúvať. Ostatné položky vyplývajú zo zmlúv a fakturovaných súm za odber energií, ktoré sú porovnané s rokmi 2012 a 2013. Niektoré z daných položiek sú následne prefakturované v rámci refundácie spoločnostiam (nájomcom) v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	70 700	76 455	102 444	81 359	81 359
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0	3 735	0	0	0

Podprogram pokrýva výdavky na prevádzku miestneho úradu okrem miezd. Zahŕňa aj výdavky na splácanie úveru na kúpu budovy miestneho úradu. Z podprogramu sú financované aj výdavky na dielňu a techniku, ktorú používa pracovná čata pri plnení svojich úloh podľa príslušných programov (napr. program 6, program 7 a program 11).

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.1 Kúpa administratívnej budovy

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	900	260	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0	3 735	0	0	0

Úver od VUB banky bol splatený v r. 2013.



Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.2 Interiérové vybavenie

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 000	500	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Programový prvok zahŕňa výdavky na nákup a údržbu vybavenia miestneho úradu okrem výpočtovej techniky.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.3 Výpočtová technika

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	10 400	8 000	9 380	9 380	9 380
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na opravy a nákup novej výpočtovej techniky resp. jej komponentov. Predpokladá sa nákup minimálne dvoch nových počítačových zostáv a jednej sieťovej tlačiarne, ako aj nákup nových komponentov do starších počítačov za účelom predĺženia ich životnosti.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.4 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na nákup prístrojov a náradia a na udržiavanie prevádzkových strojov, prístrojov a náradia v prevádzkyschopnom stave. V r. 2014 sa nepredpokladá nákup nových prevádzkových strojov a prístrojov.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.5 Všeobecný materiál

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	12 000	14 295	14 192	14 192	14 192
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Obstarávanie spotrebného materiálu pre prevádzku miestneho úradu (papier a kancelárske potreby, hygiena, čistiace prostriedky, upratovanie MÚ, tonery, ostatný spotrebný materiál).

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.6: Knihy, časopisy, noviny

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
---------	------	------	------	------	------



Bežné výdavky	500	500	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na nákup kníh, novín a časopisov. Dôraz bude kladený na nákup odbornej literatúry vrátane odbornej periodickej tlače.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.7 Pracovné odevy a pomôcky

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	700	700	900	900	900
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Zabezpečenie pracovných odevov a ochranných pomôcok pre pracovníkov pracovnej čaty z dôvodu ochrany zdravia pracovníkov v zmysle zákona.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.8 Pitný režim

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 000	1 000	600	600	600
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V programovom prvku sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov formou „studničiek“ s teplou a studenou pitnou vodou.

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.9 Nehmotný majetok – softvér, licencie

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 500	7 500	7 312	7 312	7 312
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z výdavkov programového prvku sa financujú náklady na licenčné poplatky za softvér používaný mestskou časťou a výdavky na nákup softvéru (Korwin, Somi, Datalan – digitálne mesto).

Korwin (564€/mesačne) 768 EUR
SOMI (400€/ročne) 400 EUR
Datalan digitálne mesto (12€/mesačne) 144 EUR

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.10 Energie, voda, komunikácie

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	30 000	37 000	61 800	61 800	61 800



Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na energie, vodu a telekomunikácie za miestny úrad vrátane poplatkov za odkanalizovanie dažďovej vody.

Položka	Suma v EUR
MÚ elektro	4 344
MÚ teplo	6 240
MÚ voda	576
MČ zrážková voda	42 720
Orange	2 400
Slovak Telekom	5 520

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Prvok 3.4.11 OLO

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	5 700	5 700	5 760	5 760	5 760
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na odvoz a likvidáciu odpadov, ktoré nie sú zahrnuté do programu 6.

Ročné náklady za komunálny odpad – miestny úrad, zdravotné stredisko, Zlatohorská, Duspama...

PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	97 209	53 392	72 772	64 572	64 572
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V programe sú zahrnuté výdavky na činnosti miestneho úradu zamerané na priamy kontakt s klientmi. Patria sem aj výdavky mestskej časti na občianske obrady pre Lamačanov v obradnej sieni mestskej časti Karlova Ves a výdavky na vybrané informačné služby pre obyvateľov a návštevníkov Lamača (napr. miestne noviny a orientačné tabule). V r. 2014 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na MHD linku 130, ktorá bude plne financovaná dopravným podnikom.

Podprogram 4.1 Klientske centrum

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	30 894	0	0	0	0
610	22 892	0	0	0	0
620	8 002	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Výdavky na platy sú presunuté do programu 14 Administratívna. Podprogram v r. 2014 zanikne.

Podprogram 4.2 Matričný úrad a ohlasovňa pobytov

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	800	300	800	800	800
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Matričný úrad a ohlasovňa pobytov pre Lamač vykonáva – MČ BA – Karlova Ves. Zahŕňa činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, evidencia obyvateľstva a register občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále. Financujú sa kvety, reprezentačné výdavky a Obradná sieň MČ – Karlova Ves.

Podprogram 4.3 Orientačné tabule

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 400	1 400	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme sú rozpočtované výdavky na orientačné tabule a tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami. V prípade orientačných tabúl sa predpokladajú sa výdavky predovšetkým na ich údržbu a obnovu.

Podprogram 4.4 Stavebný úrad

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	22 000	22 000	48 515	40 315	40 315
610	0	0	27 600	27 600	27 600
620	0	0	9 715	9 715	9 715
630	0	0	11 200	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z podprogramu sa financujú výdavky na zriadenie a činnosť stavebného úradu – referátu územného a stavebného konania. Mzdové prostriedky na 2,5 zamestnanca (1vedúci+1referent+0,5úvázok - administratívne a registratúrne práce), školenie, fotoaparát, 2 PC so softvérovým vybavením, multifunkčná tlačiareň, regále a šanóny pre archív, režijné náklady spojené s činnosťou stavebného úradu (kancelárske potreby, poštovné, ochranné pracovné pomôcky, telefón, benzín, pečiatky), splátka na obstaranie auta (2 500 EUR).

Predpokladané príjmy – stavebný úrad:



Štátna dotácia 6 300 EUR
Správne poplatky 6 350 EUR

Predpokladané výdaje – stavebný úrad:

Mzdy 610 27 600 EUR
Odvody 620 9 715 EUR
Tovary a služby 630 11 200 EUR z toho.

Popis	EUR
školenie	200
fotoaparát	150
kopírka	2 800
RN	550
OPP	50
pečiatky	50
regále	1 800
PC 2 ks	600
SW 2 ks	2500
auto	2500
Spolu	11 200

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	22 329	6 000	6 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z podprogramu sa financujú výdavky na právne poradenstvo pre právne zložité podania stavebného úradu – referátu územného a stavebného konania, ktoré sa realizujú na základe zmluvy s právnou kanceláriou.

Podprogram 4.6 Miestne noviny

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	19 786	15 992	16 457	16 457	16 457
610	0	0	0	0	0
620	76	2 292	2 418	2 418	2 418
630	19 710	13 700	14 039	14 039	14 039
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z podprogramu sú financované výdavky na miestne noviny Lamačan. Počíta sa s jedenástimi číslami Lamačana s nákladom 4000 výtlačkov za každé číslo.

- výdavky na vydateľské služby sú rozpočtované v sume 6200 EUR,
- redaktorské práce a korektúry na základe dohody o vykonaní práce v sume 6 154 EUR



- náklady na roznos novín za základe dohôd v celkovej sume 4 103 EUR.

Podprogram 4.7 Preprava iná ako sociálna

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	7 200	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme boli rozpočtované výdavky na spolufinancovanie autobusovej linky č. 130 medzi obchodom LIDL a Vojenskou nemocnicou, ktorá obsluhuje časti Lamača, ktoré neobsluhujú iné linky MHD. V r. 2014 bude táto linka financovaná v plnom rozsahu dopravným podnikom.

PROGRAM 5 BEZPEČNOSŤ

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	16 188	16 488	17 680	17 680	17 680
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V programe sa rozpočtujú výdavky na plnenie špecifických úloh mestskej časti súvisiace s CO, krízovými situáciami, mobilizáciou a pod. Patria sem aj výdavky na ochranu majetku mestskej časti.

Podprogram 5.1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 688	8 983	9 628	9 628	9 628
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z podprogramu sa financujú výdavky na poistenie majetku mestskej časti vrátane vozidiel a výdavky súvisiace s napojením vybraných objektov mestskej časti (miestny úrad a kino) na pult centrálnej ochrany.

Popis	EUR
Pult centrálnej ochrany	1 440
Poistenie budov - Kooperativa	6 424
Poistenie BA 948 JB Česká poist.	575
Poistenie vozidiel Generali	353
Poistenie techniky Generali	35
Spoluúčasť na poist. plneniach	300
elektrobicykel pre MP	500

Podprogram 5.2 PO, CO, BOZP

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	8 500	7 500	8 052	8 052	8 052



Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---

Z podprogramu sú financované výdavky na úlohy mestskej časti na úseku civilného núdzového plánovania prípravy a koordinácie opatrení v krízových situáciách, vnútorného poriadku, bezpečnosti a civilnej ochrany v čase krízovej situácie a zabezpečenia PO a BOZP – 8 052 EUR (firma Livonec).

PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	22 400	32 500	43 600	47 600	47 600
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z programu sa financujú výdavky spojené s odvozom kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, odvozom biologického odpadu, s likvidáciou čiernych skládok, vývoz košov na psie exkrementy a malých košov.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 000	7 500	11 100	11 100	11 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečovaním veľkokapacitných kontajnerov pre jarné a jesenné upratovanie, kontajnerov na biologický odpad, vývoz malých smetných košov, likvidáciu nelegálnych skládok a vybudovanie zberného dvora.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Prvok 6.1.1 Vybudovanie zberného dvora

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Programový prvok zahŕňa výdavky na činnosti súvisiace s vytipovaním lokality na zberný dvor a preverenia majetkoprávných vzťahov k pozemkom resp. spolupráca so susednými mestskými časťami a hlavným mestom pri zabezpečovaní dostupnosti zberných dvorov pre obyvateľov Lamača. V r. 2013 sa nerozpočtujú výdavky, nakoľko sa plánuje zabezpečenie dostupnosti aspoň jedného zberného dvora mimo územia mestskej časti.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Prvok 6.1.2 Malé smetné koše

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 000	7 500	11 100	11 100	11 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Vysýpanie smetných košov sa realizuje dodávateľským spôsobom firmou TS ASA a.s. na základe zmluvy s periodicitou 2x týždenne. Z tohto prvku sa financujú aj výdavky súvisiace s doplnením malých smetných košov a výdavky na sáčky na psie exkrementy. Predpokladá sa obnova alebo doplnenie cca 5 smetných košov.

- 2 x týždenne vysýpanie (TS ASA) – 9 600 EUR
- 5 ks obnova al. doplnenie smetných košov – 1 500 EUR

Podprogram 6.2 Vývoz komunálneho odpadu

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	14 400	22 500	30 000	33 000	33 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme sú rozpočtované výdavky na jar a jesenné upratovanie (zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov) a odvoz bioodpadu rastlinného pôvodu z verejných priestranstiev mestskej časti.

Podprogram 6.2 Vývoz komunálneho odpadu

Prvok 6.2.1 Veľkokapacitné kontajnery

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	11 000	21 000	27 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V programovom prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie minimálne 80 veľkokapacitných kontajnerov a odvoz veľkoobjemného odpadu. Navrhnuté nižšie výdavky vychádzajú z očakávanej skutočnosti rozpočtu v r. 2012.

- 80 ks veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených na základe odsúhlasenia Komisie ŽP

Podprogram 6.2 Vývoz komunálneho odpadu

Prvok 6.2.2 Kontajnery na bioodpad

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 400	1 500	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V programovom prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie minimálne 30 kontajnerov na bioodpad a náklady na ekologickú likvidáciu bioodpadov. Navrhnuté nižšie výdavky vychádzajú z očakávanej skutočnosti rozpočtu v r. 2012.

- 30 ks kontajnerov – raz za 2 týždne umiestnený za MÚ (Malokarpatské nám. 9)



Podprogram 6.3 Likvidácia nelegálnych skládok

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 000	2 500	2 500	3 500	3 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok rozpočtované v tomto programovom prvku budú použité na likvidáciu minimálne piatich nelegálnych skládok.

- cca 5 nelegálnych skládok (Pod Zečákom, Na Barine, Rázsochy, Zelenohorská, Zečák.)

Podprogram 6.4 Nakladanie s odpadovými vodami

Podprogram je od r. 2013 zrušený. Výdavky za odvoz dažďovej vody z verejných priestranstiev sú rozpočtované v programe 3.

PROGRAM 7 KOMUNIKÁCIE

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	52 548	73 464	84 165	87 165	87 165
Kapitálové výdavky	6 000	3 100	0	0	0

Správa a údržba miestnych komunikácií III. a IV: triedy, doplnenie chodníkov a parkovísk, cestná doprava.

Podprogram 7.1 Výstavba chodníkov

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	0	9 900	9 900	9 900
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V r. 2014 sa predpokladá výstavba chodníka – Parčík Cesta Klanec (3 900 EUR - akcia presunutá z r. 2013), ako aj úprava chodníkov súvisiaca s výstavbou prístupov na kontajnerové stojiská (akcia presunutá z r. 2013).

Podprogram 7.2 Výstavba parkovísk

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	6 000	2 000	8 000	8 000	8 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z podprogramu sa plánuje výstavba parkovacích miest zo zatrávňovacích tvárnic. Ide o presunuté prostriedky z r. 2013 vo výške 8 000 EUR (2 000 EUR vyčlenené v mesiaci 11/2013 na výstavbu 3 parkovacích miest na Studenohorskej ul.).



Podprogram 7.3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	11 000	18 900	15 000	15 000	15 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme sú zahrnuté výdavky na opravy komunikácií, ktoré budú vykonávané vlastnými kapacitami mestskej časti a dodávateľsky. Ide o opravy výtlkov, povrchov a poklopov na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy.

- 300 m² opravených komunikácií

Podprogram 7.4 Zimná údržba

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	37 548	48 683	44 265	47 265	47 265
610	19 674	22 360	25 344	25 334	25 334
620	6 874	8 673	8 921	8 921	8 921
630	11 000	17 650	10 000	13 000	13 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy vrátane mzdových výdavkov na pracovnú čatu.

Mzdové prostriedky pracovnej čaty (7 zamestnancov) sú rozpočtované i v podprograme 7.4 Zimná údržba.

- letná údržba (8 mesiacov)

- zimná údržba (4 mesiace)

Položka	Mzdy - 610	Odvody- 620	Tovary a služby - 630	Spolu - 600
Spolu	25 344	8 921	13 000	47 265
pracovná čata	24 960	8 786		33 746
posypový materiál			6 000	6 000
3PHM			1 000	1 000
opravy			5 000	5 000
iný spotrebný materiál			1 000	1 000
zvýšenie plátov 16 € mesačne	384	135		519

! Vzhľadom k dodatočnej úprave návrhu rozpočtu sme ponížili čiastku o 3 000€ vyhradenej na posypový materiál.



Podprogram 7.5 Čistenie cestných vpustí a mreží

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme sa plánujú výdavky na čistenie uličných vpustí a mreží na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti.

Podprogram 7.6 Dopravné značenie

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 000	2 881	6 000	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram pokrýva výdavky na projekty organizácie dopravy, osadenie, údržba a výmena dopravného značenia na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti. Do programu sú zahrnuté aj presunuté výdavky z r. 2013 vo výške 3 000 EUR, na dopravné značenie súvisiace so zavedením rezidenčného parkovania na základe pripravovanej mestskej parkovacej politiky.

PROGRAM 8 VZDELÁVANIE

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 078 820	1 153 293	1 241 447	1 247 947	1 247 947
Kapitálové výdavky	0	17 000	29 608	32 300	34 500

Program predstavuje podporu činnosti škôl (ZŠ) a školských zariadení (MŠ,ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, školský klub detí, projektovú činnosť a voľnočasové aktivity – podujatia. Vzhľadom na zmenu štruktúry a obsahu programu 8 medziročné porovnanie nemá požadovanú výpočetnú hodnotu.

Rozpočtové organizácie sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet zriaďovateľa. Okrem rozpočtových príjmov majú rozpočtové organizácie aj vlastné príjmy, ktoré sú tvorené školným za deti v MŠ a ŠKD.

Súčasťou rozpočtových príjmov základnej školy sú okrem transferu zo štátneho rozpočtu (normatív na žiaka) a grantových príjmov aj príjmy z prenájmu priestorov základnej školy, ktoré vyberá základná škola. O tento príjem sú im však navýšené aj výdavky. Vlastné príjmy sú reprezentované školným za žiakov v školskom klube detí..

V r. 2014 sa u materskej školy nepredpokladajú osobitné rozpočtové príjmy (okrem normatívu na žiaka a štátneho príspevku na predškôľakov). Vlastné príjmy tvorí vybrané školné.



S príjmovou finančnou operáciou vo výške 6 414 Eur, ktorou sa prenášajú do r. 2014 nevyčerpané prostriedky za projekt COMENIUS z r. 2012 a 2013 a použitie rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky materskej školy z roku 2013.

Podprogram 8.1 Základná škola

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	599 628	702 209	746 911	746 911	746 911
Kapitálové výdavky	0	0	0	10 000	10 000

Podprogram pokrýva činnosti vykonávané základnou školou v rámci preneseného výkonu štátnej správy a výkonu originálnych kompetencií (školský klub detí) za účelom zabezpečenia základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).. Podprogram zahŕňa aj realizáciu projektu Nulťáci, ktorý je financovaný mestskou časťou.

Celkový rozpočet základnej školy ako rozpočtovej organizácie je nasledovný:

Príjmy základnej školy spolu

EUR

Príjmy spolu ZŠ	746 911
v tom	
Základná škola	606 229
štatny normatív na dieťa	554 393
Comenius	6 414
vzdelávacie poukazy	12 470
nájomné telocvične	2 000
zvýšenie platov pedagogických zamestnancov	24 166
zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov	-
oprava asfaltovej plochy v rámci projektu ČSOB	11 000
oprava strechy nad telocvičňou	2 200
Školský klub detí	134 268
normatív na dieťa	102 900
zvýšenie platov pedagogických zamestnancov	4 248
školné	27 120

Výdavky základnej školy spolu

EUR

Položka	Popis	Výdavky
	Výdavky spolu ZŠ	746 911
600	Bežné výdavky	733 711
610	Mzdy, platy	468 513
620	Poistné a príspevok do poisťovní	164 917
630	Tovary a služby	111 631
640	Bežné transfery	1 850
	v tom	
	Základná škola	
	Výdavky spolu	606 229
600	Bežné výdavky	606 229
610	Mzdy, platy	385 994
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 870
630	Tovary a služby	84 365
640	Bežné transfery	0



	Školský klub detí	
	Výdavky spolu	134 268
600	Bežné výdavky	134 268
610	Mzdy, platy	82 519
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 047
630	Tovary a služby	20 852
640	Bežné transfery	1 850

Prvok 8.1.1 Základná škola

Rozpočet ZŠ – príjmy

EUR

Popis	Príjmy
Príjmy spolu	606 229
Normatív na žiaka (prenesené kompetencie)	554 393
Vzdelávacie poukazy (nenormatívne financie)	12 470
Prenájom priestorov	2 000
Projekt „Comenius“	6 414
Zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov	24 166
Oprava asfaltovej plochy v rámci projektu ČSOB	11 000
Oprava strechy nad telocvičňou	2 200

Rozpočet ZŠ – výdavky

EUR

Položka	Popis	Výdavky
	Výdavky spolu	606 229
600	Bežné výdavky	606 229
610	Mzdy, platy	385 994
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 370
630	Tovary a služby	84 365
640	Bežné transfery	0

Vid' finančné zabezpečenie projektu ČSOB

Rozpočet		CZ	ČSOB	ZŠ	MÚ
náklady na úpravu plochy	11000				11000
prvky ihriska	3500	500	3000		
lavičky na oddych	850	850			
záhradky (drevené črepníky s miesto na sedenie)	500	500			
sadenice (bylinky, ovocný strom, okrasné rastliny)	300	300			
oplotenie (26 m) a brány	4500			4500	
Spolu	20650	2150	3000	4500	11000
%	100	10	14,5	21,8	53,3

Programový prvok finančne zabezpečuje realizáciu vzdelávania v základnej škole.

Prvok 8.1.2 Školský klub detí

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	93 670	105 814	134 268	134 268	134 268
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Programový prvok definuje výdavky mestskej časti na prevádzku školského klubu detí formou normatívu na žiaka na základe VZN č. 3/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na



prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač. Okrem tohto rozpočtového príjmu je zdrojom financovania aj školné hradené rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami žiaka.

Rozpočet školského klubu detí - príjmy

EUR

Popis	Príjmy
Príjmy spolu	134 268
normatív na dieťa	102 900
zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov	4 248
školné	27 120

Rozpočet školského klubu detí -- výdavky

EUR

Položka	Popis	Výdavky
	Výdavky spolu	134 268
600	Bežné výdavky	134 268
610	Mzdy, platy	82 519
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 047
630	Tovary a služby	20 852
640	Bežné transfery	1 840

Prvok 8.1.3 Projekt „Nulťáci“

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	20 000	12 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Projekt Nulťáci sa v šk. roku 2013/2014 z dôvodu nízkeho záujmu nerealizuje. V prípade vzniku primeraného záujmu v ďalších šk. rokoch bude opäť otvorený.

Prvok 8.1.4 Granty

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	5 203	12 000	6 414	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V rámci tohto prvku sa rozpočtuje transfer na projekt COMENIUS v objeme 6414 EUR, ktorého prostriedky sa použijú na zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole. Ide o nevyčerpané prostriedky prenesené z r. 2013.

Podprogram 8.2 Materská škola

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	303 959	310 116	331 022	331 022	331 022
Kapitálové výdavky	0	0	11 608	4 300	4 500



Podprogram predstavujú výdavky na originálne kompetencie mestskej časti v zmysle VZN č. 3/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Lamač. Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ. Prevádzka materskej školy je financovaná aj vlastnými príjmami – školným hradeným rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami dieťaťa.

Materská škôlka – príjmy

EUR

Popis	Príjmy
Príjmy spolu	342 630
Normatív na žiaka (originálne kompetencie)	303 539
Štátny príspevok na predškolákov	9 845
Zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov	8 000
Školné (vlastné príjmy)	13 900
Nevyčerpané prostriedky z r. 2013 (školné)	7 346

Materská škôlka – výdavky

EUR

Položka	Popis	Výdavky
	Výdavky spolu	342 630
600	Bežné výdavky	331 022
610	Mzdy, platy	180 391
620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 026
630	Tovary a služby	86 037
640	Bežné transfery	1 368
700	Kapitálové výdavky	11 608

V rámci výdavkov na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky na nákup postelí, matracov a plachiet ((7550 €), hračiek pre deti (4400 €), didaktickej pomôcky Farma – 4 ks €) a kosačky (500 €). V kapitálových výdavkoch sa rozpočtuje nákup 4 ks interaktívnych tabulí.

! V danom podprograme bola upravená strana výdavkov i príjmov materskej školy, čo malo dopad i na oblasť príjmov rozpočtu mestskej časti i oblasť výdavkov, čo sme okomentovali v jednotlivých podprogramoch a sumarizačnej tabuľke, ktorá je prílohou materiálu.

Podprogram 8.3 Školská jedáleň

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	140 000	138 568	161 114	167 614	167 614
610	0	22 983	90 538	90 588	90 588
620	0	8 012	28 876	28 876	28 876
630	0	11 174	40 000	46 500	46 500
640	140 000	96 399	1 650	1 650	1 650
650	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	17 000	18 000	18 000	20 000



Školská jedáleň – príjmy

EUR

Popis	Príjmy
Príjmy spolu	186 094
Normatív na stravníka (originálne kompetencie)	141 094
Stravné – cudzí stravníci	45 000

Školská jedáleň – výdaje

EUR

Položka	Popis	Výdavky
	Výdavky spolu	179 114
600	Bežné výdavky	161 114
610	Mzdy, platy	90 588
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 876
630	Tovary a služby	40 000
640	Bežné transfery	1 650
700	Kapitálové výdavky	18 000

V podprograme sa financujú tri školské jedálne, ktoré boli do 31.8.2013 organizačnými súčasťami rozpočtovej organizácie Školská jedáleň, ako originálne kompetencie mestskej časti v zmysle VZN č. 3/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač. Od 1.9.2013 sú školské jedálne organizačnou súčasťou miestneho úradu.

Referát školských jedální - 1 vedúci + 12 zamestnancov

V mzdovej položke okrem zamestnancov školských jedální je zarátaný aj 1 zamestnanec miestneho úradu, zabezpečujúci podklady pre fungovanie školských jedální po prevádzkovej a administratívnej stránke.

Vo výdavkoch školskej jedálne nie sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín pre žiakov a deti z materskej školy, ktoré sú uhrádzané z osobitných „potravínových účtov, na ktoré sa ukladajú príjmy z úhrad detí a žiakov za stravné. Tieto finančné prostriedky sú účelové a nie je možné ich použiť na iný účel ako na nákup potravín.

Kapitálové výdavky zahŕňajú komplexné riešenie problematiky bioodpadov v školských jedálňach, nakoľko tento rok plánujeme dokúpiť drtičky odpadov a lapače tukov. Drtičku odpadov je potrebné zakúpiť do budovy MŠ Malokarpatské námestie 6 a v priamej súvislosti je potrebné vybudovať lapače tukov na oboch budovách materských škôl. Riešenie likvidácie bioodpadu nám vyplýva zo zmeny zo zákona č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 o odpadoch s účinnosťou od 1.1.2013. Nakoľko je tento problém špecificky kontrolovaný RUVZ je potrebné situáciu riešiť.

! Vzhľadom k dodatočnej úprave návrhu rozpočtu sme ponížili čiastku o 6 500 €.

Podprogram 8.4 Podpora vzdelávania

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	1 200	1 200	1 200	1 200
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



V podprogramme sa rozpočtujú predovšetkým výdavky na akcie podporujúce a posilňujúce celospoločenský význam práce pedagógov študijných výsledkov žiakov. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na Spoločný školský úrad (MČ Bratislava – Dúbravka) a služby poskytované strediskom služieb školy (MČ Bratislava – Karlova Ves).

Podprogram 8.4 Podpora vzdelávania

Prvok 8.4.1 Spoločný školský úrad

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	500	430	430	430	430
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtované výdavky sa majú použiť na zabezpečenie metodického riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti pomocou spoločného školského úradu (MČ Bratislava – Dúbravka) a na prípadné opravy alebo iné služby, ktoré stredisko služieb poskytne prostredníctvom mestskej časti školy a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na základe zmluvy o zabezpečení činnosti Strediska služieb školy MČ Ba – Karlova Ves s MČ Ba – Lamač.

Podprogram 8.4 Podpora vzdelávania

Prvok 8.4.2 Školské podujatia

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	500	770	770	770	770
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V rámci tohto programového prvku sa budú financovať akcie súvisiace s významnými udalosťami v živote školy uvedenými v nasledovnej tabuľke:

Mesiac	Podujatie	Výdavok (EUR)
3/2014	Deň učiteľov	200
6/2014	Koniec školského roka - knihy	200
6/2014	Koniec školského roka - diplomy	20
9/2014	Uvítanie žiakov - knihy	350

Podprogram 8.4 Podpora vzdelávania

Prvok 8.4.3 Vzdelávanie inde neklasifikované – granty

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	12 364	0	0	0	0
610	9 148	0	0	0	0
620	3 198	0	0	0	0
630	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Tento programový prvok je od r. 2013 zrušený, nakoľko mzdové prostriedky na zamestnancov sú presunuté do programu 14 Administratíva.

Podprogram 8.5 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	300	1 200	1 200	1 200	1 200
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram predstavuje zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Podprogram 8.5 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Prvok 8.5.1 Dotácie – stravovacie návyky

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	300	1 060	1 060	1 060	1 060
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Financujú sa dotácie na stravovanie žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Podprogram 8.5 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Prvok 8.5.2 Dotácie – školské pomôcky

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	140	140	1 060	1 060
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Financujú sa dotácie na nákup školských pomôcok pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.

PROGRAM 9 ŠPORT

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	30 000	35 772	45 552	44 052	44 052
Kapitálové výdavky	0	0	450 301	25 000	0

V programe Šport sa financujú výdavky na obnovu a rozvoj športovej infraštruktúry (voľnočasový areál a detské ihriská), organizovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti a podpora subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
---------	------	------	------	------	------



Bežné výdavky	1 000	7 872	15 852	14 352	14 352
Kapitálové výdavky	11 660	0	450 301	25 000	0

V rámci tohto podprogramu sa financuje obnova a rozvoj športovej infraštruktúry, konkrétne detské ihriská a voľnočasový areál

Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Prvok 9.1.1 Detské ihriská

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 000	4 200	7 300	7 300	7 300
Kapitálové výdavky	11 660	0	0	0	0

Výdavky na nevyhnutnú údržbu existujúcich detských ihrísk zameranú na zachovanie ich prevádzkyschopného stavu vrátane hygienickej nezávadnosti a bezpečnosti pre užívateľov, doplnenie hracích prvkov na základe stanovených priorit. Presun finančných prostriedkov z roku 2013 vo výške 3 800 EUR.

Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Prvok 9.1.2 Voľnočasový areál

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	3 672	8 552	7 052	7 052
Kapitálové výdavky	0	0	450 301	25 000	0

Výdavky zahŕňajú nevyhnutné výdavky na realizáciu projektu Voľnočasový areál (externý manažment, stavebný a autorský dozor, poplatky banky za poskytnutie a využitie úverového rámca na preklopenie časového nesúladu poskytovania finančných prostriedkov z EU), ktorý je kofinancovaný z prostriedkov EU (operačný program Bratislavského samosprávneho kraja). Tieto výdavky nie sú oprávnenými nákladmi refinancovateľnými z európskych zdrojov.

Položka	630	650	600	710	700
Spolu	7 052	1 500	8 552	450 301	450 301
Voľnočasový areál - kofinancovanie MČ			-	23 208	23 208
Voľnočasový areál - EU			-	427 093	427 093
Voľnočasový areál - dozor	3 552		3 552		-
Voľnočasový areál - exter. manažment	3 500		3 500		-
Voľnočasový areál - neschválené prvky			-	-	-
Poplatky - úverový rámec		1 500	1 500		-

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na výstavbu voľnočasového areálu.

Podprogram, v ktorom je možný predpoklad zvýšenia (vzhľadom k tomu, že do podprogramu v rámci bežných výdavkov nie je zahrnutá suma cca 730 EUR – reoprávnené výdavky, nakoľko táto bola upravená až v rámci dodatkov k zmluve o VČA + propagácia (grafický návrh a výroba informačnej tabule)cca 200 EUR.



Podprogram 9.2 Organizácia športových podujatí

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 000	2 296	2 700	2 700	2 700
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V rámci podprogramu sa budú financovať nasledovné športové akcie:

Mesiac	Podujatie	Suma v EUR
1/2014	Oceňovanie športovcov	300
2/2014	Hokejový turnaj	200
4/2014	Veľkonočný futb. turnaj	200
5/2014	Safety tour - autobusy	800
6/2014	Hokejový turnaj Lamač Cup	200
	Bicyklový výlet	100
	Floorbalový turnaj - starosta	50
	Deň športu	500
10/2014	Beh Lamač - Kačín	100
12/2014	Stolnotenisový turnaj	50
	Vianočný futbalový turnaj	200

Podprogram 9.3 Grantová podpora športu

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	27 000	25 604	27 000	27 000	27 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram 9.3 Grantová podpora športu

Prvok 9.3.1 Podpora letného športu

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	2 404	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z podprogramu sa financuje príspevok na prevádzku letného kúpaliska v Lamači v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestskou organizáciou STaRZ.

Podprogram 9.3 Grantová podpora športu

Prvok 9.3.2 Podpora športových klubov a organizácií

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	27 000	23 200	25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Programový prvok pokrýva finančné podpory úspešným jednotlivcom a športovým klubom formou dotácií (*FK Lamač, OZ Curling, TJ Spoje Bratislava – bedmintonový oddiel + Vachálek, ŠK Argo, ŠK Goju Kai Karate*). *Opätovne je možné, tak ako každý rok viazať čiastku na určité športové kluby už priamo pri schvaľovaní rozpočtu, napr. FK Lamač, TJ Spoje Ba a podobne.*

PROGRAM 10 KULTÚRA

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	57 883	49 506	58 850	58 850	58 850
Kapitálové výdavky	0	0	0	8 000	50 000

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Kultúrne a spoločenské podujatia pre občanov mesta a jeho návštevníkov, prevádzkovanie knižnice. Program zhrňa podporu kultúrnych aktivít formou dotácií. Výdavky programu zahŕňajú mzdové náklady na správu kina a Spoločenského centra Lamač (práce na dohody), výdavky na prevádzku príslušných zariadení mestskej časti podľa jednotlivých podprogramov a programových prvkov, ako aj výdavky na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou a grantovú podporu subjektov za oblasť kultúry v mestskej časti.

Podprogram 10.1 Kino

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	690	4 548	5 039	5 039	5 039
610	0	0	0	0	0
620	0	689	538	538	538
630	690	3 859	4 500	4 500	4 500
Kapitálové výdavky	0	2 400	0	8 000	50 000

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku kina, ktoré zahŕňajú aj odmenu za upratovanie na základe dohody o vykonaní práce.

Podprogram 10.2 Miestna knižnica

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	10 339	3 762	3 611	3 611	3 611
610	6 323	0	0	0	0
620	2 016	76	84	84	84
630	2 000	3 686	3 527	3 527	3 527
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z podprogramu sa financujú výdavky na kancelárske a čistiace potreby, výdavky na nákup kníh a časopisu (600 EUR), energie a výdavky na upratovanie (dohoda o vykonaní práce).



Podprogram 10.3 Spoločenské centrum Lamač

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	3 851	2 215	2 215	2 215
610	0	0	0	0	0
620	0	326	575	575	575
630	0	3 525	1 640	1 640	1 640
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na správcu SCL.

Podprogram 10.4 Kultúrne podujatia

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	44 804	35 700	45 780	45 780	45 780
610	8 971	0	0	0	0
620	3 133	100	265	265	265
630	32 700	35 600	45 515	45 515	45 515
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram predstavuje podporu v rámci kultúrneho vyžitia obyvateľov Lamača realizovaním kultúrnych podujatí počas celého kalendárneho roka:

Akcie rok 2014 Kultúrna komisia	Dopad na hospodárenie MČ	Príjmová časť rozpočtu	Výdavková časť rozpočtu
		Príjmy	Výdavky spolu
Január			
Divadlo pre malých	150		150
Február			
Valentínsky večer	900		900
Fašiangová zábava pre dospelých	800	700	1500
Divadlo pre malých	150		150
Výstava	150		150
Marec			
MDŽ - kultúrny program s občerstvením pre ženy Lamača	700		700
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Beseda	20		20
Tančiareň	150		150
Apríl			
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov	500	80	580
Veľkonočný koncert	600		600



Máj			
Stavanie mája prvomájový guláš	600		600
Deň matiek	700		700
Výstava	150		150
Celodenný zájazd pre seniorov	500	80	580
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Vítanie malých Lamačanov	700		700
Recitačná súťaž	400		400
Beseda	20		20
Jún			
Deň detí - športovo - kult. popoludnie pre lam. deti	300		600
Zájazd pre rodičov s deťmi	500	30	530
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Zájazd pre seniorov	500	80	580
Deň otcov	300		500
Tančiareň	150		150
Malinská - autobus pre ZŠ	1 000		1 000
September			
Rozálske hody	5 000	8 090	13 090
Konferencia Chorvátov	2 000		2 000
Celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov	500	80	580
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Tančiareň	150		150
Výstava	150		150
Beseda	20		20
Október			
Mesiac úcty k starším - záb. program v kine Lamač	600		600
Celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov	500	80	580
Psia show	350		350
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
November			
Výstava tekvičiek	200		200
Slávnosť svetielok	350		350
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Celodenný poznávací zájazd pre lamačských seniorov	500	80	580
Vítanie malých Lamačanov	700		700
Katarínska zábava	600	700	1 300
Výstava	150		150
Beseda	20		20
December			
Tančiareň	150		150
Mikuláš - program pre deti	700		700
Divadelné predstavenie pre najmenších	150		150
Vianočný koncert	500		500
Silvestrovský ohňostroj - disco	1 000		1 000



Súčtový riadok - spolu	25 780	10 000	35 780
Historická bitka pri Lamači (termín neurčený)		10 000	10 000
Sumár - spolu	25 780	20 000	45 780

Oproti r. 2013 je plán akcií rozšírený o 4 besedy a historickú bitku pri Lamači. Na túto akciu MČ požiada o grant z MK SR, pričom realizácia tejto akcie závisí od získania grantových prostriedkov. *V príjmovej časti rozpočtu je zahrnutá suma 20 000 EUR z toho*

- suma 10 000 EUR – historická bitka pri Lamači
- suma 10 000 EUR - kultúrne akcie, dary a granty

Podprogram 10.5 Grantová podpora kultúry

Podprogram predstavuje podporu v rámci kultúrneho vyžitia obyvateľov Lamača realizovaním kultúrnych podujatí počas celého kalendárneho roka a zároveň grantovú pomoc organizáciám pôsobiacim na území MČ zameraným na rozvoj kultúrneho dedičstva. Poskytovanie účelových finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií.

Podprogram 10.5 Grantová podpora kultúry

Prvok 10.5.1 Podpora kultúrnych a záujmových organizácií

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 050	800	1 800	1 800	1 800
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Poskytovanie účelových finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií (*OZ Dúha Carigo, Cultus Slavica, OZ ES-13 Stoh*).

Podprogram 10.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Podprogram predstavuje sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností. Financujú sa výdavky na zabezpečovanie ich opráv a údržby. V r. 2014 sa neplánujú výdavky na starostlivosť o kultúrne pamiatky.

Podprogram 10.7 Kronika a archív mestskej časti

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	554	845	405	405	405
610	0	0	0	0	0
620	4	220	105	105	105
630	500	625	300	300	300
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote MČ formou vedenia kroniky. Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikára.



! Vzhľadom k dodatočnej úprave návrhu rozpočtu sme pôvodný návrh 845 € ponížili o 440 €.

PROGRAM 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	75 732	56 749	69 149	69 149	69 149
Kapitálové výdavky	36 660	8 909	0	0	0

V tomto programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním príjemného prostredia pre obyvateľov úpravou parkovej zelene, čistotu verejných priestranstiev, výsadbou a úpravou drevín.

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	2 600	3 800	3 800	3 800
Kapitálové výdavky	22000	6 161	0	0	0

V podprograme sú vyčlenené financie v sume 3 800 EUR presunuté z roku 2013, ktoré sa plánujú použiť na vytvorenie jedného venčoviska pre psov – lokalita Bakošova.

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 500	2 600	1 000	1 000	000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtujú sa výdavky na náhradnú výsadbu stromov v zmysle príslušného zákona.

Podprogram 11.3 Údržba verejnej zelene

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	50 825	46 849	61 749	61 749	61 749
Kapitálové výdavky	3 000	2 748	0	0	0

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na orezy a výrubby verejnej zelene a na letnú údržbu verejných priestranstiev.

Podprogram 11.3 Údržba verejnej zelene

Prvok 11.3.1 Orezy a výrubby

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 000	2 000	3 600	3 600	3 600
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Do programového prvku sú zahrnuté výdavky na údržbu drevín vrátane výrubu. Predpokladá sa orez alebo ošetrovanie minimálne 50 ks drevín a výrub cca 10 drevín. Práce budú vykonané spravidla dodávateľským spôsobom.

- 50 ks orez drevín
- 10 ks výrub drevín

Podprogram 11.3 Údržba verejnej zelene

Prvok 11.3.2 Letná údržba

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	48 825	44 849	58 149	58 149	58 149
610	32 173	26 275	36 723	36 723	36 723
620	11 243	9 249	12 926	12 926	12 926
630	5 409	9 325	8 500	8 500	8 500
Kapitálové výdavky	3 000	2 748	0	0	0

Rozpočtované výdavky budú slúžiť na zabezpečenie letnej údržby verejných priestranstiev vrátane trávnikov. Predpokladajú sa najmenej 6 kosení a pravidelné čistenie verejných priestranstiev. Činnosti budú vykonávané prednostne vlastnými kapacitami mestskej časti.

Mzdové prostriedky pracovnej čaty (7 zamestnancov) sú rozpočtované i v podprograme 7.4 Zimná údržba.

- letná údržba (8 mesiacov)
- zimná údržba (4 mesiace)

Položka	610	620	630	600
Spolu	36 723	12 926	8 500	58 149
letná údržba	35 955	12 656		48 611
PHM			2 500	2 500
opravy techniky			2 500	2 500
spotrebný materiál			3 500	3 500
zvýšenie plátov 16 € mesačne	768	270		1 038

Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Z programového prvku budú financované výdavky súvisiace so zabezpečením výkonu plošnej deratizácie v termínoch určených príslušným orgánom verejnej správy. Predpokladajú sa dve celoplošné deratizácie.



Podprogram 11.5 Mestský mobiliár

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	500	500	500	500	500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V podprograme sú rozpočtované výdavky na obnovu a údržbu lavičiek a iných prvkov mestského mobiliáru, ako aj na osadenie nových prvkov (napr. lavičky, malé smetné koše, koše na psie exkrementy).

Podprogram 11.6 Detské ihriská

Podprogram je presunutý do programu 9 Šport.

Podprogram 11.7 Verejné osvetlenie

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	6 500	2 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V roku 2014 sa nerozpočtujú výdavky na nové prvky verejného osvetlenia, nakoľko sa nepredpokladá inštalácia nových častí osvetlenia verejných priestranstiev.

Podprogram 11.8 Ochrana životného prostredia

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	14 307	1 100	1 000	1 000	1 000
610	9 494	0	0	0	0
620	3 313	0	0	0	0
630	1 500	1 100	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú výdavky na veterinárnu asanáciu (príspevok hlavnému mestu) a na ošetrovanie drevín ochrannými postrekmi..

PROGRAM 12 BÝVANIE

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 020	4 916	4 900	4 900	4 900
Finančné operácie	9 597	75 985	9 600	9 600	9 600

Rozpočtované sú výdavky na splátky úveru od Prima banka Slovensko a.s. (pôvodne Dexia banka a.s.).



PROGRAM 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	89 116	75 616	86 505	86 505	86 505
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti.

Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	57 866	41 581	50 375	50 375	50 375
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby, školenia, ochranné prostriedky pre opatrovateľky.

Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Prvok 13.1.1 Riadenie sociálnej starostlivosti

Programový prvok je zrušený. Mzdové prostriedky na koordinátora opatrovateľskej služby sú presunuté do programu 14 Administratíva.

Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Prvok 13.1.2 Posudková činnosť

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

V programovom prvku sa rozpočtujú výdavky na posudkovú činnosť pre posúdenie odkázanosti na vybrané sociálne služby (OS, ZOS, DS, denný stacionár). Posudkovú činnosť



pre mestskú časť zabezpečuje mestská časť Bratislava – Karlova Ves na základe zmluvy. Cena posudku je 16,5 EUR. Ročne sa vydáva cca 50 posudkov.

Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Prvok 13.1.3 Opatrovateľská služba

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	45 371	40 581	49 375	49 375	49 375
610	31 911	29 498	36 002	36 002	36 002
620	11 160	10 383	12 673	12 673	12 673
630	2 300	700	700	700	700
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtované výdavky pokrývajú mzdové výdavky opatrovateliek a výdavky na ochranné pracovné pomôcky.

Zo súčasného vývoja OS sa predpokladá v najbližšej dobe prijatie 1 zamestnanca na miesto opatrovatelky, takže zvýšenie v podprograme je zapríčinené narátaním mzdových a odvodových prostriedkov na 6+1 zamestnancov OS (v podprograme nie je zarátaný koordinátor OS).

Položka	610	620	630	600
Spolu	36 002	12 673	700	49 375
Opatrovateľky	34 658	12 200		46 858
Ochranné pomôcky			700	700
Zvýšenie plátov 16 € mesačne	1 344	473		1 817

Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	15 200	20 000	21 000	21 000	21 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram predstavuje poskytovanie stravovania obyvateľom mestskej časti, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek v zmysle VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb. Predpokladaný počet stravníkov: cca 200. V položke 630 je zahrnutých 1 000 EUR na vytvorenie vlastnej jedálne pre cudzích stravníkov v budove ZŠ.

Podprogram 13.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Podprogram predstavuje poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle VZN č. 1/2007 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom. Predpokladaný počet poberateľov je cca 35.

Podprogram 13.4 Pochovanie bezprístrešných a osamelých občanov

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	800	650	650	650	650
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram financuje dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov) pri cene cca 320 EUR za pohreb.

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 500	2 585	2 780	2 780	2 780
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Prvok 13.5.1 Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 500	2 400	2 500	2 500	2 500
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Mesačná výška finančných nákladov je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Predpokladá sa poskytovanie príspevku dvom deťom a rezerva na jedno dieťa. Ročná výška príspevku na rok 2013 na dieťa bolo 91,63 EUR.

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Prvok 13.5.2 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

Vzhľadom na doterajší vývoj čerpania v tomto programovom prvku sa výdavky na r. 2013 nerozpočtujú.

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Prvok 13.5.3 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove



Vzhľadom na doterajší vývoj čerpania v tomto programovom prvku sa výdavky na r. 2013 nerozpočtujú.

Podprogram 13.5 Sociálno-právna ochrana detí

Prvok 13.5.4 Príspevok na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	185	280	280	280
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Rozpočtuje sa transfer, ktorým je prídavok na dieťa. Mestská časť je osobitným príjemcom prídavku na dieťa.

Podprogram 13.6 Rozvoj komunitného života

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 500	3 000	6 700	6 700	6 700
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram zahŕňa výdavky na akcie pre vybrané ohrozené skupiny obyvateľstva a výdavky na prípravu nového Komunitného plánu sociálnych služieb.

Podprogram 13.6 Rozvoj komunitného života

Prvok 13.6.1 Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 500	3 000	3 700	3 700	3 700
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram obsahuje financovanie podujatí sociálneho charakteru (jubilanti – 4xročne, predvianočné posedenie osamelých, tematické besedy – 4x ročne) a taktiež vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie účelových dotácií v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií.

Podujatie	Počet akcií	Suma v EUR
Jubilanti	4	1 700
Predvianočné posedenie osamelých	1	1 800
Akcie - besedy	4	200

Podprogram 13.6 Rozvoj komunitného života

Prvok 13.6.2 Komunitné plánovanie

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	0	3 000	3 000	3 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0



Vytvorenie komunitného plánu pre mestskú časť BA – Lamač v zmysle § 83 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky sú určené pre spracovanie projektu Komunitný plán sociálnych služieb – presun sumy 3 000 EUR z roku 2013.

Podprogram 13.7 Grantová podpora sociálnych vecí

Prvok 13.7.1 Podpora subjektov vykonávajúcich sociálnu činnosť

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 450	4 800	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram predstavuje poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN č. o poskytovaní dotácií schválených komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou, čím sa vytvárajú predpoklady pre podporu činnosti organizácií ako napr. *MO JDS, DSL, SČK, OZ Rozsutec, MC Obláčik, Brat. spolok nepočujúcich, Klub Venuša – Liga proti rakovine, Zväz vyslúžilých vojakov, Zväz protifašistických bojovníkov.*

Od r. 2011 bol tento programový prvok zaradený do podprogramu 13.10 ako prvok 13.10.2.

PROGRAM 14 ADMINISTRATÍVA

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	36 160	229 718	243 326	231 369	233 534
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Podprogram 14.1 Mzdy

Bežné výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
600	9 860	209 971	215 299	217 442	219 606
610	7 308	152 527	158 245	159 827	161 426
620	2 552	53 392	56 054	56 615	57 181
630	0	4 052	1 000	1 000	1 000
640	0	0	0	0	0
650	0	0	0	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na mzdy pracovníkov mestskej časti okrem starostu, miestneho kontrolóra, prednostu miestneho úradu, stavebného úradu, pracovnej čaty, opatrovateliek a zamestnancov školských jedální. V r. 2014 sú mzdové výdavky navýšené o čiastočný pracovný úväzok na práce na úseku registratúry a archívniectva. Taktiež sme v programe zohľadnili zvýšenie platov o 16€ mesačne v zmysle nariadenia Vlády SR z 11.12.2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Čerpanie podprogramu roku 2013:

216 239,59 EUR



Rozpočítované v roku 2014:

Položka	610	620	630	600
Spolu	158 245	56 054	1 000	215 299
Mzdy zamestnancov MÚ	155 000	54 560		209 560
Odmeny prác na dohody inde nezaraďené		352	1 000	1 352
Zvýšenie plátov 16 € mesačne	3 245	1 142		4 387

Nakoľko v zmysle organizačných zmien bola vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí poverená funkciou prednostu miestneho úradu, je návrh rozpočtu v programe 14.1 Mzdy nasledovný:

Mimo programu 14.1 sú nižšie uvedení zamestnanci:

Prednosta (poverený) – Podprogram 1.4.1

Oddelenie dopravy a územného rozvoja - 7 zamestnancov pracovnej čaty – Podprogramy 7.4 a 11.3.2

Referát územného konania a stavebného poriadku - 1 vedúci + 1,5 zamestnanca – Podprogram 4.4

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí – 7 zamestnancov opatrovateľskej služby – Podprogram 13.1.3, 1 zamestnanec v podprograme 8.3 (nakol'ko vykonáva agendu spojenú so školstvom a školskými jedálňami)

Referát školských jedální - 1 vedúci + 12 zamestnancov – Podprogram 8.3

V programe sú zahrnutí:

Sekretariát (1 zamestnanec)

Organizačný referát (2 zamestnanci)

Oddelenie ekonomické (1 vedúci + 3 zamestnanci)

Oddelenie dopravy a územného rozvoja (1 vedúci + 3 zamestnanci)

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí (1 vedúci + 5 zamestnancov)

Rozdiely oproti roku 2013:

V programe boli zahrnutí:

Sekretariát (1 zamestnanec)

Organizačný referát (2 zamestnanci)

Oddelenie ekonomické (1 vedúci + 3 zamestnanci)

Oddelenie dopravy a územného rozvoja (1 vedúci + 2 zamestnanci)

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí (1 vedúci + 6 zamestnancov)

Povinná tvorba sociálneho fondu (zo zákona): 2 370 EUR

16 EUR zvýšenie plátov (zo zákona): 4 413 EUR

Odmeny 2 000 EUR

Finančné prostriedky sme tiež vytvorili na 1 zamestnanca od 1.4.2014 na miesto referenta zodpovedného za verejné obstarávanie, ktorého je nevyhnutné prijať v zmysle zmien zákona č.25/2006, ktorého účinnosť nastane od 01.07.2014. Zamestnanec by mal kumulovanú



funkciou na úseku správy majetku a sledovania čerpania rozpočtu. Na vytvorenie tohto miesta je vyčlenená čiastka 7 910 EUR (5850+2060).

Finančná čiastka, určená na plat vedúcej OŠKAS nebola ponížená v návrhu rozpočtu na rok 2014 z dôvodu porovnania čerpania Podprogramu 14.1 v roku 2013 (216 239,59 EUR), oproti čiastke schválenej v rozpočte na rok 2013 (209 971 EUR), ktorá bola poddimenzovaná.

V rámci podprogramu sa ráta s finančnou čiastkou 2 000 EUR na rozdelenie odmien pre zamestnancov na konci roka 2014. V roku 2013 neboli vyplatené odmeny.

Podprogram, v ktorom je možný predpoklad zníženia finančných prostriedkov v prípade zmeny výšky rozpočtovanej čiastky na odmeny zamestnancov, ktorá je určená ako vyššie spomíname v sume 2 000 EUR.

Podprogram 14.2 Stravné lístky

Bežné výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	20 000	13 347	13 628	13 628	13 628

V podprograme sú zahrnuté výdavky na stravné lístky a výdavky na tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,05 % z hrubej vyplatenej mzdy zamestnancov mestskej časti.

Podprogram 14.3 Cestovné náhrady

Bežné výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	300	300	300	300	300

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na pracovné cesty zamestnancov

Podprogram 14.4 Voľby

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	6 100	6 100	14 100	0	0

Podprogram obsahuje za r. 2011 výdavky na sčítanie ľudu 2011. V r. 2014 sa rozpočtujú výdavky na voľbu prezidenta, poslancov do Európskeho parlamentu a na komunálne voľby.

Podprogram 14.4 Voľby

Prvok 14.4.1 Voľby do VÚC

V r. 2014 sa výdavky na voľby do VÚC nerozpočtujú.

Podprogram 14.4 Voľby

Prvok 14.4.2 Prezidentské voľby

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
---------	------	------	------	------	------



Bežné výdavky	0	0	6 700	0	0
---------------	---	---	-------	---	---

Výdavky na prezidentské voľby sa rozpočtujú na úrovni výdavkov na voľby do VÚC v r. 2013. Predpokladá sa, že tieto výdavky budú uhradené v plnom rozsahu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 14.4 Voľby

Prvok 14.4.3 Voľby do EP

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	0	3 700	0	0

Výdavky na voľby do EP sa rozpočtujú na základe doterajších skúseností úrovni 3700 Eur. Predpokladá sa, že tieto výdavky budú uhradené v plnom rozsahu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 14.4 Voľby

Prvok 14.4.4 Komunálne voľby

Výdavky	2012	2013	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0	0	3 700	0	0

Výdavky na komunálne voľby sa rozpočtujú na základe doterajších skúseností úrovni 3700 Eur. Predpokladá sa, že tieto výdavky budú uhradené v plnom rozsahu zo štátneho rozpočtu.



Príloha č. 3: Merateľné ukazovatele a hodnoty

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Kvalitné a efektívne služby pre obyvateľov mestskej časti a jej návštevníkov

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Cieľ: Dôstojné reprezentovanie mestskej časti
Merateľný ukazovateľ: Účasť na rokovaní orgánov hl. mesta Bratislavy (MsR a MsZ)

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.2 Činnosť volených orgánov obce

Cieľ: Udržať uznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva na jeho riadnych a mimoriadnych zasadnutiach
Merateľný ukazovateľ: Priemerná účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 80 %	Min. 80 %	Min. 80 %
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.3 Odborné komisie MZ, MR a VmČ

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre účasť obyvateľov mestskej časti na rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva

Merateľný ukazovateľ: Podiel neposlancov v komisiách miestneho zastupiteľstva

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 50 %	Min. 50 %	Min. 50 %
Skutočná hodnota			

Prvok 1.4.1 Prednosta

Cieľ: Efektívne a stabilné riadenie miestneho úradu

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Cieľ: Presadzovať záujmy mestskej časti voči vláde a zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Účasť na rokovaní organizácií, ktorých je mestská časť alebo jej zamestnanci členom

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.6 Kontrolná činnosť



Cieľ: Overovať súlad realizácie úloh miestnej samosprávy s právnym poriadkom SR a rozhodnutiami miestneho zastupiteľstva

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.7 Audit

Cieľ: Prehľadné účtovníctvo mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Vypracovaný audit

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.9 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Cieľ: Pripravovať plánovacie dokumenty a realizovať rozvojové projekty v mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet pripravených plánovacích dokumentov a realizovaných rozvojových projektov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov

Cieľ: Preškoliť zamestnancov na výkon verejnej správy podľa nových alebo novelizovaných predpisov

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vyslaných na školenia

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota			

PROGRAM 2 Propagácia a marketing

Zámer: Mestská časť, ktorá informuje

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Prezentácia mestskej časti v médiách

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			



Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Podprogram 2.2 Propagačné a prezentačné materiály

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie a vydanie propagačných a prezentačných materiálov

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

PROGRAM 3 Interné služby

Zámer: Kvalitná a efektívna správa majetku mestskej časti

Podprogram 3.1 Právne služby

Cieľ: Zabezpečenie kvalifikovaných právnych postupov pri plnení úloh miestnej správy

Merateľný ukazovateľ: Počet právnych konzultácií

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov

Cieľ: Zabezpečiť prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, ktorý nepotrebuje na plnenie svojich úloh

Merateľný ukazovateľ: Podiel neužívaného majetku

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 %	5 %	Max. 5 %
Skutočná hodnota			

Podprogram 3.4 Prevádzka úradu

Zámer: Zabezpečením primeraných materiálnych a priestorových podmienok vytvoriť podmienky pre prácu miestneho úradu

Prvok 3.4.2 Interiérové vybavenie

Cieľ: Primerané pracovné prostredie a prevádzkyschopné vybavenie úradu

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet nefunkčného nábytku alebo iného vybavenia úradu

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	8	8
Skutočná hodnota			



Prvok 3.4.3 Výpočtová technika

Cieľ: Funkčná výpočtová technika

Merateľný ukazovateľ: Počet obnovených alebo nových počítačov a tlačiarň

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Prvok 3.4.4 Prevádzkové stroje, prístroje, náradie

Cieľ: Funkčná technika na plnenie úloh mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet porúch techniky zahrnutej do HMI

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota			

Prvok 3.4.5 Všeobecný materiál

Cieľ: Efektívne obstarávanie spotrebného materiálu pre prevádzku miestneho úradu

Merateľný ukazovateľ: Podiel obstaraného všeobecného materiálu

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

Prvok 3.4.6: Knihy, časopisy, noviny

Cieľ: Sprístupnenie odbornej literatúry pre zamestnancov miestneho úradu

Merateľný ukazovateľ: Počet nakúpených knižných titulov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

Prvok 3.4.7 Pracovné odevy a pomôcky

Cieľ: Zabezpečiť ochranu zdravia pracovníkov použitím vhodných pracovných odevov a ochranných pomôcok

Merateľný ukazovateľ: Podiel pracovníkov pracovnej čaty vybavených pracovnými odevmi a pomôckami

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

Prvok 3.4.8 Pitný režim



Cieľ: Zabezpečenie podmienok pre zdravý pitný režim zamestnancov

Merateľný ukazovateľ: Podiel pracovných dní v roku so zabezpečenými nápojmi (pitnou vodou)

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

Prvok 3.4.9 Nehmotný majetok – softvér, licencie

Cieľ: Funkčný a legálny softvér

Merateľný ukazovateľ: Podiel používaného nelegálneho softvéru

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota			

Prvok 3.4.10 Energie, voda, komunikácie

Cieľ: Efektívne využívanie energií a znižovanie energetickej náročnosti miestneho úradu

Merateľný ukazovateľ: Podiel nových elektrických spotrebičov zaradených do energetickej triedy A a úspornejšie

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %
Skutočná hodnota			

Prvok 3.4.11 OLO

Cieľ: Čisté prostredie bez odpadkov

Merateľný ukazovateľ: Podiel prevádzok v majetku alebo správe mestskej časti, ktoré nemajú zmluvne zabezpečený odvoz odpadu

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0 %
Skutočná hodnota			

PROGRAM 4 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Podprogram 4.2 Matričný úrad a ohlasovňa pobytov

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených obradov pre obyvateľov Lamača

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			



Podprogram 4.3 Orientačné tabule

Cieľ: zabezpečenie označenia budov a verejných priestranstiev orientačnými tabuľami a tabuľkami so súpisnými číslami

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet orientačných tabuľ a tabuliek

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1400
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.4 Spoločný stavebný úrad

Cieľ: Zabezpečenie služieb stavebného úradu pre územie mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Podiel pracovníkov spoločného stavebného úradu s príslušnou osobitnou odbornou spôsobilosťou

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 80 %	Min. 80 %	Min. 80 %
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Cieľ: Kvalitný výkon služieb spoločného stavebného úradu

Merateľný ukazovateľ: Počet konzultácií so zmluvným právnym poradcom

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.6 Miestne noviny

Cieľ: Poskytovanie informácií o dianí v mestskej časti prostredníctvom tlačového média

Merateľný ukazovateľ: Počet čísiel

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			

Podprogram 4.7 Preprava iriá ako sociálna

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku linky medzi LIDL a Vojenskou nemocnicou

Merateľný ukazovateľ: Počet autobusových liniek

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

PROGRAM 5 Bezpečnosť



Zámer: Zabezpečenie pripravenosti všetkých zložiek – krízového štábu (vedeného starostom), PO a FO - podnikateľov a obyvateľstva pre riešenie v prípade krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu.

Podprogram 5.1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov

Cieľ: Zabezpečiť primeranú ochranu majetku mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet objektov alebo ich častí napojený na pult centrálnej ochrany

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Podprogram 5.2 PO, CO, BOZP

Cieľ: Plnením úloh na úseku civilného núdzového plánovania prípravy a koordinácie opatrení v krízových situáciách, vnútorného poriadku, bezpečnosti a civilnej ochrany v čase krízovej situácie a zabezpečenia PO a BOZP zabezpečiť pripravenosť mestskej časti v daných situáciách

Merateľný ukazovateľ: Podiel splnených úloh

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: zabezpečenie kvalitného systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na ochranu životného prostredia

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Cieľ: Dodržať požadovanú úroveň čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti

Prvok 6.1.1 Vybudovanie zberného dvora

Cieľ: Zabezpečiť dostupný zberný dvor pre obyvateľov Lamača

Merateľný ukazovateľ: Počet zberných dvorcov dostupných pre obyvateľov mestskej časti

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Prvok 6.1.2 Malé smetné koše

Cieľ: Pravidelný vývoz odpadkov

Merateľný ukazovateľ: Periodicita vysýpania malých smetných košov za týždeň

Rok	2014	2015	2016
-----	------	------	------



Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.2 Vývoz komunálneho odpadu

Cieľ: Zabezpečovanie vyvážania komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a bioodpadu

Prvok 6.2.1 Veľkokapacitné kontajnery

Cieľ: Zabezpečenie jarneho a jesenného upratovania v zmysle zákona o odpadoch

Merateľný ukazovateľ: Počet zabezpečených kontajnerov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	80	80
Skutočná hodnota			

Prvok 6.2.2 Kontajnery na bioodpad

Cieľ: Ekologická likvidácia bioodpadu

Merateľný ukazovateľ: Počet zabezpečených kontajnerov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			

Podprogram 6.3 Likvidácia riegalných skládok

Cieľ: Likvidácia nepovolených skládok

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

PROGRAM 7 Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Podprogram 7.1 Výstavba chodníkov

Cieľ: Rozšírenie siete chodníkov

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka novovybudovaných chodníkov v m

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30 m	30 m	30 m
Skutočná hodnota			

Podprogram 7.2 Výstavba parkovísk



Cieľ: Rozšírenie parkovacích plôch

Merateľný ukazovateľ: Počet novovybudovaných parkovacích miest

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 7.3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií

Merateľný ukazovateľ: Plocha opravených komunikácií v m2

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota			

Podprogram 7.4 Zimná údržba

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií v zimných mesiacoch

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií III. a IV. triedy v km

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 7.5 Čistenie cestných vpustí a mriež

Cieľ: Zabezpečiť vyčistenie cestných vpustí a mrieží

Merateľný ukazovateľ: Počet vyčistených vpustí a mrieží

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Podprogram 7.6 Dopravné značenie

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu dopravy na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy

Merateľný ukazovateľ: Počet spracovaných projektov organizácie dopravy

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených dopravných značiek

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota			



PROGRAM 8 Vzdelávanie

Zámer: Vytváranie podmienok pre poskytovanie kvalitného primárneho vzdelávania a s tým súvisiacich podporných služieb

Podprogram 8.1 Základná škola

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Cieľ: Moderná a atraktívna základná škola

Prvok 8.1.1 Základná škola

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v základnej škole k 15.9. školského roka

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	430	430	430
Skutočná hodnota			

Prvok 8.1.2 Školský klub detí

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o žiakov prvého stupňa základnej školy v mimovyučovacom čase

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich školský klub

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota			

Prvok 8.1.3 Projekt „Nulťáci“

Cieľ: Príprava detí na prvý ročník základnej školy

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich nultý ročník

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Prvok 8.1.4 Granty

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávania realizáciou projektu Comenius.

Merateľný ukazovateľ: Miera čerpania rozpočtu projektu (%)

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.2 Materská škola



Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v materskej škole

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	191	191	191
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.3 Školská jedáleň

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách

Merateľný ukazovateľ: Podiel stravníkov spomedzi žiakov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50 %	52 %	54 %
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.4 Podpora vzdelávania

Cieľ: Podpora aktivít posilňujúcich spoločenský význam vzdelávania vrátane tvorby rovnakých podmienok pre prístup ku vzdelaniu

Prvok 8.4.1 Spoločný školský úrad

Cieľ: Zabezpečovanie služieb škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet objednávok

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Prvok 8.4.2 Školské podujatia

Cieľ: Spoločenské ocenenie významu práce zamestnancov školstva a študijných výsledkov žiakov

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií zameraných na ocenenie výsledkov práce učiteľov a žiakov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Podprogram 8.5 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Prvok 8.5.1 Dotácie – stravovacie návyky



Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Merateľný ukazovateľ: Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Prvok 8.5.2 Dotácie – školské pomôcky

Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

PROGRAM 9 Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Podprogram 9.1 Športová infraštruktúra

Cieľ: Rozširovanie možností športového a voľnočasového využitia Lamačanov

Prvok 9.1.1 Detské ihriská

Cieľ: Rozšíriť možnosti športového a voľnočasového využitia obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných športovísk/ihrísk

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Prvok 9.1.2 Voľnočasový areál

Cieľ: Rozšírenie možnosti športového a voľnočasového využitia obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet novovybudovaných a zrekonštruovaných športovísk/ihrísk

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 9.2 Organizácia športových podujatí



Cieľ: Organizácia športových podujatí pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			

Podprogram 9.3 Grantová podpora športu

Cieľ: Podporovať realizáciu športových podujatí pre Lamačanov

Prvok 9.3.1 Podpora letného športu

Cieľ: Podpora letného športu – Kúpalisko Lamač

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných lístkov na kúpalisko

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 370	1 370	1 370
Skutočná hodnota			

Prvok 9.3.2 Podpora športových klubov a organizácií

Cieľ: Podporiť činnosť športových klubov a organizácií na území mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených klubov a organizácií

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

PROGRAM 10 Kultúra

Zámer: Rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Lamači

Podprogram 10.1 Kino

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených akcií mestskej časti v kine Lamač

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených akcií v kine Lamač inými subjektami

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet premietacích dní v kine Lamač

Rok	2014	2015	2016
-----	------	------	------



Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota			

Podprogram 10.2 Miestna knižnica

Cieľ: Rozšírenie poskytovaných služieb v miestnej knižnici

Merateľný ukazovateľ: Počet nakúpených kníh

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet výpožičiek za rok

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota			

Podprogram 10.3 Spoločenské centrum Lamač

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet podujatí v SCL

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	12	12
Skutočná hodnota			

Podprogram 10.4 Kultúrne podujatia

Cieľ: Zorganizovať kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných podujatí

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	47	47	47
Skutočná hodnota			

Prvok 10.5.1 Podpora kultúrnych a záujmových organizácií

Cieľ: Podporiť činnosť kultúrnych a záujmových združení na území mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených klubov a organizácií

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Podprogram 10.7 Kronika mestskej časti

Zámer: Samospráva z dokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Cieľ: Zabezpečiť zdokumentovanie diania v mestskej časti



Merateľný ukazovateľ: Počet zdokumentovaných ročníkov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

PROGRAM 11 Prostredie pre život

Zámer: Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Cieľ: Výstavba venčoviska pre psov

Merateľný ukazovateľ: Venčovisko pre psov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu stromov a kríkov

Merateľný ukazovateľ: Počet novovysadených drevín

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota			

Podprogram 11.3 Údržba verejnej zelene

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň, verejné priestranstvá a komunikácie

Prvok 11.3.1 Orezy a výruby

Cieľ: Zdravé stromy a kríky

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných a ošetrovaných stromov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: počet vyrúbaných stromov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Prvok 11.3.2 Letná údržba

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu trávnatých plôch



Merateľný ukazovateľ: Počet kosení za rok

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných deratizácií za rok

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Podprogram 11.5 Mestský mobiliár

Cieľ: Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov

Merateľný ukazovateľ: Počet obnovených lavičiek

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Počet kusov nového mobiliáru

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

Podprogram 11.8 Ochrana životného prostredia

Cieľ: Mestská časť bez kadáverov

Merateľný ukazovateľ: Miera úhrady nákladov na veterinárnu asanáciu

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

PROGRAM 12 Bývanie

Zámer: Splatiť úver poskytnutý na výstavbu bytov

Cieľ: Splatiť úver poskytnutý na výstavbu bytov

Merateľný ukazovateľ: Počet splátok úveru

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

PROGRAM 13 Sociálne služby



Zámer: Poskytovanie primeranej podpory, sociálnej pomoci a sociálnych služieb obyvateľom mestskej časti

Podprogram 13.1 Sociálna starostlivosť

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie relevantných sociálnych služieb

Prvok 13.1.2 Posudková činnosť

Cieľ: Zabezpečiť vydávanie rozhodnutí o sociálnej odkázanosti

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných lekárskeho posudkov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Prvok 13.1.3 Opatrovateľská služba

Cieľ: Zabezpečiť výkon opatrovateľskej služby

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov služby

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	47	47	47
Skutočná hodnota			

Podprogram 13.2 Stravovanie dôchodcov

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov služby

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota			

Podprogram 13.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov dávky

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			

Podprogram 13.4 Pochovanie bezprístrešných a osamelých občanov

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov

Merateľný ukazovateľ: Počet pohrebov za rok



Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Prvok 13.5.1 Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

Cieľ: Zabezpečiť príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených detí za rok

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Podprogram 13.6 Rozvoj komunitného života

Zámer: Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v MČ a realizácia vybraných aktivít pre ohrozené skupiny obyvateľov

Prvok 13.6.1 Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny

Cieľ: Organizovanie podujatí sociálneho a zdravotníckeho charakteru mestskou časťou

Merateľný ukazovateľ: Počet zorganizovaných podujatí za rok

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota			

Prvok 13.6.2 Komunitné plánovanie

Cieľ: Pripraviť komunitný plán mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Komunitný plán mestskej časti

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 13.7 Grantová podpora sociálnych vecí

Zámer: Rozvoj sociálnych aktivít v mestskej časti

Prvok 13.7.1 Podpora subjektov vykonávajúcich sociálnu činnosť

Cieľ: Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota			



PROGRAM 14 Administratíva

Zámer: Efektívne riadenie a využívanie ľudských zdrojov

Podprogram 14.1 Mzdy

Cieľ: Kvalifikované ľudské zdroje pre plnenie úloh miestnej samosprávy

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov mestskej časti zahrnutých v programe (prepočítaný stav)

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	17,9	17,9	17,5
Skutočná hodnota			

Podprogram 14.2 Stravné lístky

Cieľ: Plnenie oprávnených nárokov zamestnancov vyplývajúcich zo Zákonníka práce

Merateľný ukazovateľ: Podiel zamestnancov, ktorým boli poskytnuté stravné lístky

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			

Podprogram 14.3 Cestovné náhrady

Cieľ: Efektívne využívanie pracovných ciest zamestnancov

Merateľný ukazovateľ: Podiel pracovných ciest za účelom celoživotného vzdelávania zamestnancov

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota			

Podprogram 14.4 Voľby

Cieľ: Plynulá príprava a priebeh príslušných volieb

Prvok 14.4.2 Prezidentské voľby

Cieľ: Plynulá príprava a priebeh prezidentských volieb

Merateľný ukazovateľ: Počet okrskových volebných komisií

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Prvok 14.4.3 Voľby do EP

Cieľ: Plynulá príprava a priebeh volieb do EP



Merateľný ukazovateľ: Počet okrskových volebných komisií

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Prvok 14.4.4 Komunálne voľby

Cieľ: Plynulá príprava a priebeh komunálnych volieb

Merateľný ukazovateľ: Počet okrskových volebných komisií

Rok	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

